

3.4



DECAM

CTIS - MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.640/01

CC-21/00

998000
280

RQS nº 03/2005 - CP
CPMI - CORREIO
Fls: 0001
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_093

Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON

Período de 01/11/2002 a 31/01/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Blumenau – SC e em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Abrão Miguel Fade Neto, matrícula 8.553.271-1, cargo economista DR/PR.

METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;

Stamp: 08/2003 - CN - 0003
Fis: 0003
Doc: 12/12/02
Handwritten: 2/5, 12/12/02, B



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 20.154,96** (Vinte mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Contratações - SISCON	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
		168	504		20.154,96

2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fls: 0004
371 2

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/03	31/01/03	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
Totais			Analista Sistemas Pleno	504		20.154,96	
			Geral	504			20.154,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

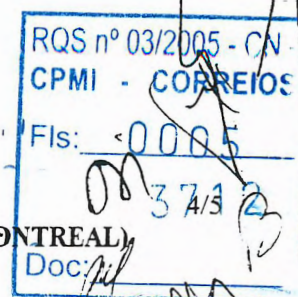
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

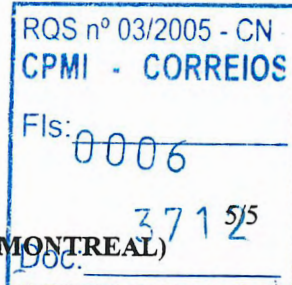
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

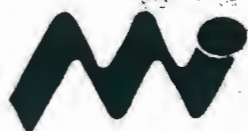
Abrão Miguel Fade Neto
Economista / DR-PR / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

José Ademir Bohnert
GESIT - PR

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
008498
RUA CASTILHO JORGE SOARES DE
MONTREAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.239.881
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0361
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORÇÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00346	6.718,32	03/02/2003
DESCONTO CONDICIONAIS		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO	BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO CNPJ:	34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

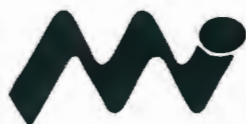
24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR Matica, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM: REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRA TACOES - SISCON. SERV. EXEC. NO MUNICIPIO DE CURITIBA -PR - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 1_093 - REFERENCIA : 003/003 - ANALISTA PL : 168 X 39,99 = R\$6.718,32 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A "CLÁUSULA 12ª DA ORDEM DE SERVIÇO "INSS/DAF N.º 209/99". PAGUE AO BALCO DO BRAS (2001). AG: 3300 X C/C 401315-0		6.718,32
		TOTAL SERVIÇO		6.718,32
		I.S.S.		
		TOTAL DA NOTA		6.718,32

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0007
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

006400

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/01/2003

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR

Nº 0037

Data 15/04/03

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00335

FATURA / DUPLICATA
VALOR

6.718,32

VENCIMENTO

02/01/2003

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
02/10/2004

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf... Silva

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAcoes - SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA-PR. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-093 - REFERENCIA : 002/003 - ANALISTA PL. 168 X 39,99 6.718,32		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	6.718,32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0008
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_092

**Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR/BA
Período de 01/11/02 a 31/01/03**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_092 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

1/6

Handwritten signature: *[Signature]*

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fis. <i>[Handwritten]</i> 0010
Doc: <i>[Handwritten]</i>



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **01/11/2002 a 31/01/2003**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. SAI – Sistema Integrado APEGE	20%
2. SCP – Sistema de Controle de Processos	15%
2. SDC – Sistema de Controle de Estagiário	15%
3. Ambiente Intranet DR/BA	50%

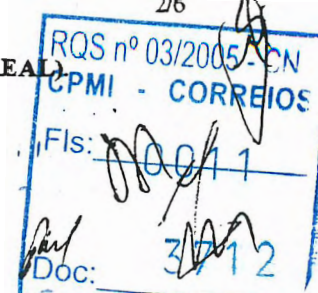
As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Sistema Operacional: Windows NT
 - Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
 - Banco de Dados: SQL
 - Ferramentas de modelagem: Erwin
 - Servidores: SBA0014, SBA0023





4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Celso José da Silva Santiago, matrícula 8.083.451-5, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.

- A) Atendimento aos usuários
- B) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- C) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
- D) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- E) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

- 5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.
- 5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).
- 5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.
- 5.2.4. O Aceite será formalizado por meio do formulário Termo de Aceitação Final – TAF, que será expedido pela **CONTRATANTE** em até 15 (quinze) dias após a entrega, pela **CONTRATADA**, do último produto previsto nesta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 40.309,92** (Quarenta mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

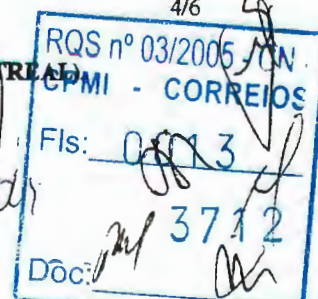
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA SAI - SCP - SDC e Ambiente Intranet	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	39,99	40.309,92
			0	0	0,00
	Total	336	1.008		40.309,92

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
3	03/03	31/01/03	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	0		0,00	
			Analista Sistemas Pleno	1.008		40.309,92	
			Geral	1.008			40.309,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

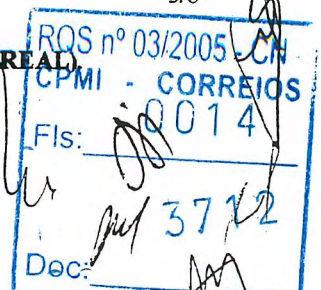
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 31 de outubro de 2002.

Celso José Silva Santiago
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM	CORREIOS
Fis:	0015
	3712
Doc:	



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 16/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4447

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4447	13.436,64	13.436,64	4447	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 092 - Etapa 002/003, ref. ao mes de Dezembro/2002.	13436,6400	13.436,64
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2				

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SNG Cid. 08 Lt 2.315 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-66 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.328 e 4.950 - AIOF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0016

Doc: 3712



Politec Ltda
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/12/2002 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO DE FATURAMENTO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASILIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4360

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4360	13.436,64	13.436,64	4360	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_092 - Etapa 001/003, re. ao mes de Novembro/2002. Firma isentada de Imposto de Renda a Previdência Social conforme determinação da Lei nº 10.667/03 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artex Gráf. e Ed. Pontual Ltda - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.363.783/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.05539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0017

Doc:

3712



Politec Ltda
Filial/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 25/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4517

1 Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4517	13.436,64	13.436,64	4517	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutencao dos Sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 092 - Etapa 003/003, ref. ao mes de Janeiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

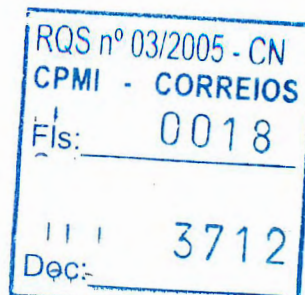
13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2003





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_091**

**Manutenção do Portal WEB – Internet ECT
(Design de Sites e de Áreas de Conteúdos Específicos)**

Para o Período de 01/11/2002 a 31/01/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do ambiente web dos Correios, Internet Institucional e Intranet, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No início de 2001 o Denop passou a responder pela gestão dos ambientes Web dos Correios, com a criação da Divisão de Planejamento de Serviços Baseados na Internet. A estrutura prevista para a divisão não vem comportando o volume de serviço originado pelas necessidades de atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet, bem como das atividades decorrentes do projeto de construção do novo site dos Correios, que tem como objetivos principais: renovar sua identidade visual, melhorar seu desempenho e facilitar a navegação de seus usuários. Como consequência, ainda não nos foi possível sequer iniciar um trabalho urgente de avaliação e evolução de nossa intranet.

Além das atividades de atualização dos ambientes Web, atualmente, a DPSI também responde pela loja virtual dos Correios, que se encontra em processo de manutenção para fazer interface com o Sistema de Vendas a Distância (SVD), e pela evolução dos serviços de telegrama e carta via Internet, que são suportados pelos aplicativos: Telemail, SPE Escritório e Interface.

Diante do exposto, consideramos imprescindível aportar serviços técnicos especializados, conforme detalhado a seguir:

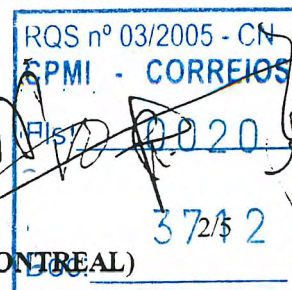
- Serviços de desenvolvimento de *websites*, incluindo *web design*, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de uma nova Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet). É imprescindível que os profissionais alocados possuam conhecimento de software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Valter Gomes da Silva, matrícula: 8.011.446-6 Chefe da Divisão de Planejamento de Serviços Basenados na Internet – DPSI/DENOP.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa, tendo como principais atividades, as seguintes:

- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes;
- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens;
- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web;
- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os aspectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional;

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. **Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.**

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (Três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003



7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 43.898,40** (quarenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
Total		336	1.008		43.898,40

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/03	31/12/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/03	31/01/2003	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
			Geral	1.008	37,93	43.898,40	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.

Valter Gomes da Silva
DENOP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ito Adalberto Ferreira Breyer
Chefe DENOP/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

OS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0023
5/5	
3712	
Doc:	



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-8800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4495

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4495	14.632,80	14.632,80	4495	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), Contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1.091 - Etapa 003/003, ref. ao mês de Janeiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

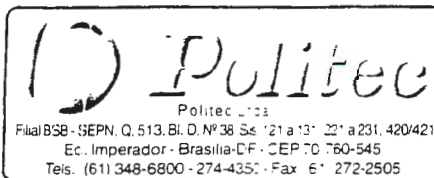
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atos Gm. e Ed. 1210344-2010 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-66 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Sls. 25-4 - 4.328 e 4.850 - ADF 1.230.05339/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els: 0024

3712
Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865.002 73
DATA EMISSÃO: 08/01/2003 Data limite p/ emissão 08.11/2.033
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4436	14.632,80	14.632,80	4436	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 091 - Etapa - 002/003, ref. ao mês de Dezembro/2002. Empresa isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 269/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Gr. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 0025
3712
Doc:



Politec Ltda
Faz/BSP-SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/12/2002 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

A VISTA: ☐

A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Utilização

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrega

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4362

FATURA

DUPLICATA

NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4362	14.632,80	14.632,80	4362	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 091 - Etapa - 001/003, ref. ao mês de Novembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf. e Ed. Portual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0026

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_090

**Manutenção do Sistema de Faturamento Regional – SFR – na
DR/ES**

Para o Período de 01/11/2002 a 30/04/2003

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo à realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - **SFR** –, para o período de 01/11/2002 a 30/04/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no **SFR** - Sistema de Faturamento Regional, implantado nas Diretorias Regionais da ECT, que atende ao propósito de automação do faturamento dos serviços prestados pela ECT a seus clientes, para o período de 01/11/2002 a 30/04/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados em Vitória - ES, nas instalações da Diretoria Regional do Espírito Santo da ECT. A critério da contratante os serviços poderão ser executados na sede de outras Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por José Tasso Vieira Pacova, matrícula 8.277.973-2, DR/ES.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Faturamento Regional – SFR**.

Algumas atividades específicas relativas ao sistema citado acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 161.239,68** (Cento e sessenta e um mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistema de Faturamento Regional - SFR	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	39,99	161.239,68
	Total	672	4.032		161.239,68



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

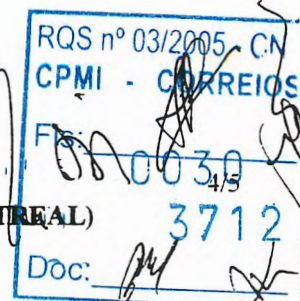
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/02	Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	26.873,28
2	02/06	31/12/02	Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	26.873,28
3	03/06	31/01/03	Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	26.873,28
4	04/06	28/02/03	Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	26.873,28
5	05/06	31/03/03	Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	26.873,28
6	06/06	30/04/03	Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	26.873,28
Totais			Analista Sistemas Pleno	4.032		161.239,68	
			Geral	4.032			161.239,68

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos a ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.

José Tasso Vieira Pacova
GETEC-ES/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Acessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

PRQ 03/2005 - CN
CTIS - CORREIOS
Fls: 031
5/5
3712
Doc:



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL Nº 586910 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/02/2004

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CRITA: 40-SEV-000319-010-010
HORA: 10:25
Nº DA NOTA FISCAL 01.644.731/0001-32

07.317.370/001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA SOCIAL

PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF 34.028.916/0001-03 DATA DA EMISSÃO 08/04/2003

CEP 10007-900 DATA DA BAIXA/ENTRADA 08/04/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

1796 PROJETO ECT-027 1,0 26.873,28 26.873,28 2,00

Faturamento referente a parcela 005/006 de 09-1-010, que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção no Sistema de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil - S.A.
Ag. 3307-3
C/C: 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.3

Edição Técnica CIPRO/ECT
De acordo com:
ANTONIO PEDRINI LUCIA
Assessoria CIPRO
Márcia
Assessoria

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.873,28	537,47	26.873,28	26.873,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 586910

EMISSOR: DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL 586768

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0032
3712
Doc:



1000 ISO

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇOS

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENIDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 11:03

Vend: 119-1

DESTINATARIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

N. DA NOTA FISCAL

562894

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

06/01/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SRN 00 01 BL A 20 SUB S

ASA NORTE

70002-900

06/01/2003

MUNICÍPIO

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

426-1961debona DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

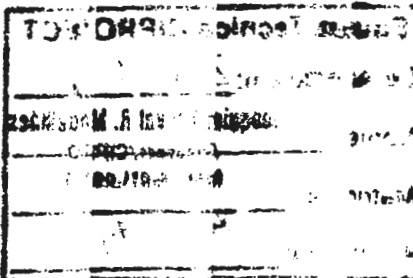
Código do Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíq.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	26.873,28	26.873,28		0,50

Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.090 que tem como objetivo a realização de atividades de manutenção no sistema de Faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C: 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
26.873,28	134,37			26.873,28
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
26.873,28	134,37			26.873,28

TRANSPORTADOR

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
562863	

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho D3, Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS SERVIDAS CONFORME ESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO

562894

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0034
3712
Doc:



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 027/2003

Ref.:

718

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 29 de janeiro de 2.003.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_090	2 / 6	562894 (CTIS)	26.873,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias

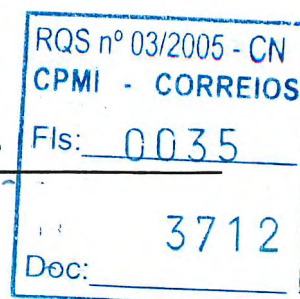
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\Sac0178\Users\CAD\Documentos\CI_2003\CI_2003_027_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





CAIXA: 40-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
HORA: 11:31 PAULO MARQUES M

01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 61118126A

07-10

DATA DA EMISSÃO 10/28/97

CEP	DATA DA SAÍDA
70002-800	05/12/11

00007-100
RÃO ESTADUAL
00007-100
00007-100

[illegible]

73,28 73,28
10, que com

no 9110 11 11
10440/11 11 11

1970



150 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 44-SERVILUS
HORA: 14:24 VENDA: 19-11-2003

91.644.731/0001-32 Nº DA NOTA: 579931
07.317.370/001-84 578610

TURISMO DA OPERAÇÃO C/OP 9.000
NASC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO C/OP 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

SEMPRE RPPS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DERECHO

IN-02-01-BL-A-TERRAO-199ANDAP

CEP

ACILIA

ADOS DO PRODUTO

QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4796	0,00	0,00	0,00	0,00
Referente a parcelamento das atividades de obrigação e realização das atividades de atendimento Regional - SFP, com o valor de R\$ 107,01. Depositar em nome de Ano: 2003 C/C: 420.731-3 DE RETENCAO DE 15%				

CULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.873,28	537,47	26.873,28	26.873,28
VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
26.873,28			26.873,28

DE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Proprina				

DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
1. Não optante pelo regime de substituição tributária
2. Optante pelo regime de substituição tributária
3. Não optante pelo regime de substituição tributária
4. Optante pelo regime de substituição tributária
5. Não optante pelo regime de substituição tributária
6. Optante pelo regime de substituição tributária
7. Não optante pelo regime de substituição tributária
8. Optante pelo regime de substituição tributária
9. Não optante pelo regime de substituição tributária
10. Optante pelo regime de substituição tributária

Nota Fiscal - SIA Trecho C3 - Lote 128/138 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 91.644.731/0002-13 - C/UF 07.317.370/002-43 - 30.0004 - 880.001 a 880.000 - AIDM 125098257/2332 - Lote: 24/10/2003

RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

NOTA FISCAL

578610

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0037

3712

Doc:



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TEL: (61) 448-8000 - FAX: (61) 448-8045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 09:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO D. MACHADO

CPF: 01.844.793.007-15

NP DA NOTA FISCAL

595276

SERVIÇO

9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.017.670.001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(040361)

SRN DO 01 BL A 02B ANDAR

ASA NORTE

BRASILIA

426-2244

DF

0733382100205

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	SUBT. TOTAL	ALÍQ.
---------------------------------	------------	-------	--------	-----------------	-------------	-------

14796	PRODUTO ECT		01	26.873,28	26.873,28	00
Fatura referente a parcela 006/006 de 05/2000 que trata da realização de atividades de manutenção de rede nacional - SER, conforme contrato 006/006.						

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Equipe Técnica CIPRO/ECT
De acordo com: 17/3
Assinatura: ANTONIO PEREIRA DINOTHA
Assinatura: CIPRO
Matrícula: 111.002.111
Assinatura: 161111116

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				26.873,28
BASE DE CÁLCULO DO IBS	VALOR DO IBS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
26.873,28	577,47			26.873,28
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL: Proprio				
ENDERECO:				
QUANTIDADE: ESPE:				

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Tabela "A" - Origem da Mercadoria		587128
1 - Nacional		
2 - Estrangeira - Importação direta		
3 - Estrangeira - Admissão no mercado interno		
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		
10 - Tributação normal		
11 - Tributação com redução de base de cálculo		
12 - Isenção		

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105135 - Brasília DF - CNPJ/MF: 01.844.731/0001-13 - CEP: 07.317.370-002-65 - 30.0004 - 580.001 a 810.000 - A CF 123001387/2003 - LIM 06/02/2003
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/04/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	595276
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0038
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_089

**Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte
do Ambiente Operacional na DR/SPM
Período de 01/11/2002 a 31/01/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas relacionados a seguir, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana – SPM, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003:

- CRB – Sistema de Controle de Faturas;
- IFA - Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SPE - Sistema de Processamento de Encomendas;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL instalados na DR/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/SPM.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de produção da Plataforma UNISYS (Grande Porte) e DIGITAL, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, em São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Mauro Mitsuo Arai – Matrícula: 8.010.880-6 - GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/SPM;
- b) Atendimento a Usuários;
- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

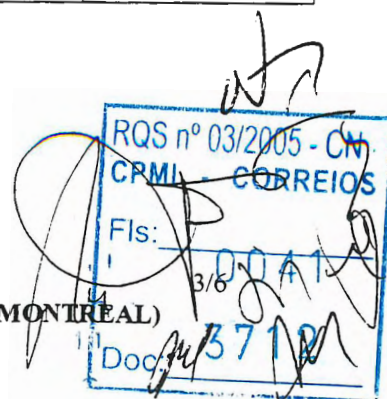
Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 2- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 84.208,32** (oitenta e quatro mil, duzentos e oito reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
CRB, IFA, SCM, SPE	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	39,99	60.464,88
	Total	672	2.016		84.208,32

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	28.069,44
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	28.069,44
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
3	03/03	31/1/03	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	28.069,44
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	504		23.743,44	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		60.464,88	
			Geral	2.016			84.208,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



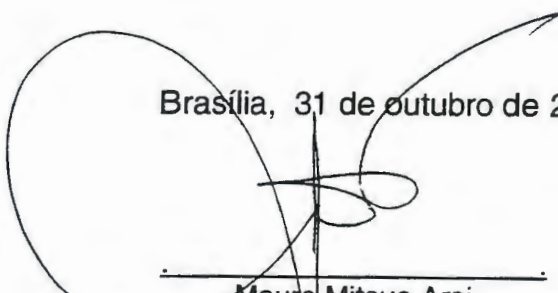


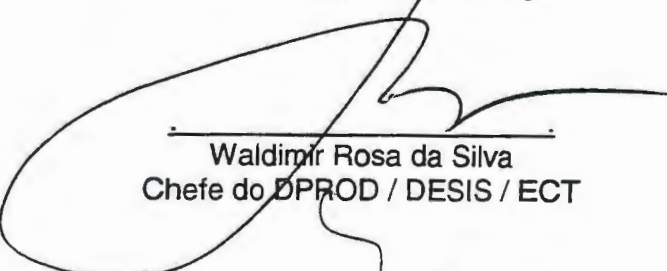
11. PENALIDADES

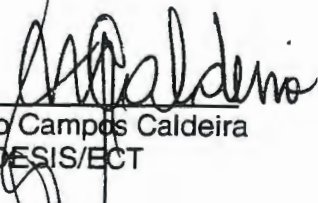
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.


Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/02/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO:

A VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBM - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4489

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4489	28.069,44	28.069,44	4489	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 089 - Etapa 003/003, ref. a Janeiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	28069,4400	28.069,44

ISS - 5% = 1.403,47

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

28.069,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0045
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.832.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/01/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4429

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4429

20.071,44

20.071,44

4429

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_089 -Etapa 002/003, ref. Dezembro/2002 Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	20071,4400	20.071,44

ISS - 5% = 1.003,57

ISS - 5% = 1.003,57

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

20.071,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artex Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SPS Qd. 08 Lt 2.315 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIOF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0046

Doc:

3712



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/12/2002 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

ENDEREÇO:

SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4358

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4358	17.832,00	17.832,00	4358	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

D.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 089 - Etapa 001/003, ref. novembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	17832,0000	17.832,00

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 891,60

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.832,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artos Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - R. Q. 68 112315 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bta. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0047
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

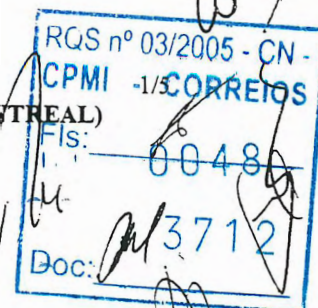
Nº 1_088

**Manutenção Corretiva/adaptativa e
Suporte ao Ambiente Operacional na DR/RJ
Período de 01/11/2002 a 31/01/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_088 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

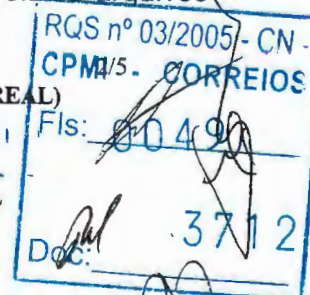
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- Atendimento a Usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_088 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

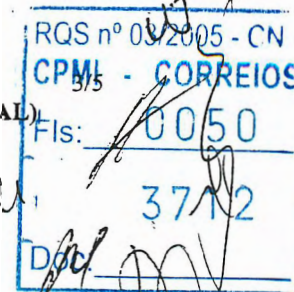
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 67.612,95 (Sessenta e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ	Analista Sistemas Pleno	348	1.044	39,99	41.749,56
	Analista Sistemas Sênior	183	549	47,11	25.863,39
	Total	531	1.593		67.612,95

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
3	03/03	31/1/03	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	549		25.863,39	
			Analista Sistemas Pleno	1.044		41749,56	
			Geral	1.593			67.612,95

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_088 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

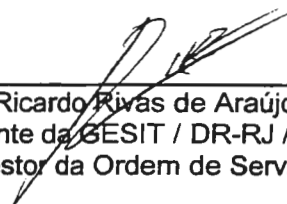
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

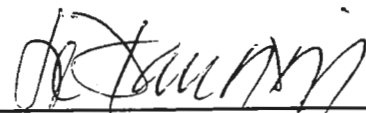
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

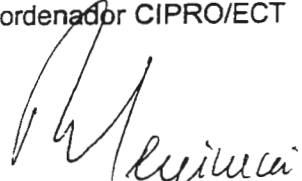
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

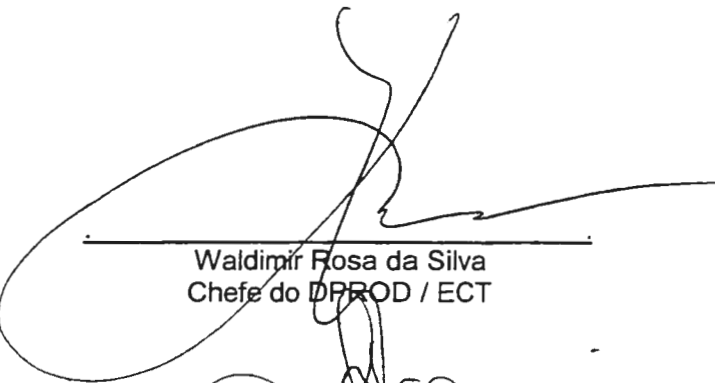
Brasília, 31 de outubro de 2002.

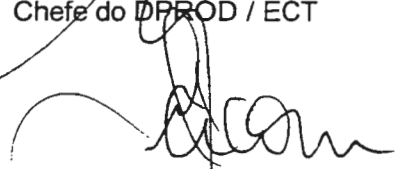

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

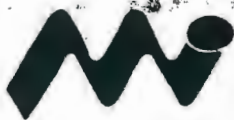

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO
Ordem de Serviço nº 1_088 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPM ^{5/5} - CORREIOS
Fis: 0052
3712
Doc: _____



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

001

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0064937

SERIE ÚNICA

RUA CAPITÃO DONATO DE SOUZA, 100 - JARDIM BOTANICAL - RIO DE JANEIRO - RJ

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000000-0

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DE EMISSÃO: 03/02/2005

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

ORÇÃO EMISSOR Nº 00345	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00345	22.537,65	03/02/2005
DESCONTO		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO	SBN, QD 01, BOMJ 03, BL ATED SEDE, 1 ANDAR, RIO DE JANEIRO	
MUNICÍPIO	BRASILIA	
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO CNPJ	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVIDA À MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.		
EMITIDA EM DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR MATA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM: REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATI VA DO AMBIENTE OPERACIONAL, BEM COMO SU- PORTE OPERAC E DE REDE BNA DR/RJ, VISAN DO MANUTENCAO DA PROD. SISTEMAS SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO MUNICIPIO DO R.JANEIRO - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 1.088 REFERENCIA: 003/003 - ANALISTA PL: 348 X 39.99 = R\$13.916,52 - ANALISTA SR: 183 X 47.11 = R\$ 8.621,13 PAGUE AO BANCO DO BRASIL (601). AG.: 3300-X C/C 401315-3	NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A "CLÁUSULA 12.0" DO ORDEM DE SERVIÇO "INSS/DAF N.º 209/99".	22.537.65
	TOTAL SERVIÇO		22.537.65
	I.S.S.		
	TOTAL DA NOTA		22.537.65

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0053
DQC: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

006396

SERIE UNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3251

CODIGO FISCAL

24

NATUREZA DO SERVIÇO

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/01/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, QUE SUSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 03/19.988/7

46504 - 00331	22.537,65	VENCIMENTO	02/01/2003	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS				1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.					
ENDEREÇO SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR					
MUNICÍPIO BRASILIA					
PRAÇA DE PAGAMENTO RIO DE JANEIRO					
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 34.028.316/0001-03					
ESTADO DF					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 07061903-4					
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS					
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.					

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSION

Alfonso

UNID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOMUNICAÇÕES P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVID. DE MANUT. CORR./ADAPT. DO AMBIENTE OPERACIONAL, SUPORTE OPERACIONAL E DE REDE BNA DR/RJ, VISANDO MANUT. DA PROD.SISTEMAS SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-088 - REFERENCIA : 002/003 - ANALISTA PL 348 X 39,99 13.916,52 - ANALISTA SR 183 X 47,11 8.621,13		22.537,65
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	22.537,65
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
22.537,65
Fls: 0054
3712
Doc:



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 00321
DATA DE EMISSÃO: 02/12/2002
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços
DATA DE VENCIMENTO: 02/12/2002

ESTA NOTA FISCAL EMITE A FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00321	22.537,65	02/12/2002
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E SEGUROS SBN, QD 01, CONJ 03, BLOCO A, LOTE 1 ANEXO BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.		
VINCULADO ÀS ATIVIDADES DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 07061903		
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEF. P/AS DEMANDAS DA EBCI OS SERVICOS ABRANGEM A RE.IZ. DAS ATIVID.DE MANUT.COOR./ ADAPTAC. DO AMBIENTE OPERAC., SUPORTE OPERAC. E DE REDE BNA DR/RJ, VISANDO MANUTENCAO DA PRODUCAO SISTEMAS SCMS/GE SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-088 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA PL. 34 X 35,99 12.415,52 - ANALISTA SR. 165 X 47,11 8.600,13		22.537,65
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	22.537,65
O IMPC O SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	22.537,65

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0055
37/12
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_087

**Manutenção corretiva nos sistemas INSS, SCA, MRA, Aluguéis e
Zero Defeito**

Período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Handwritten signature: *[Signature]*

RQS nº 03/2005	ECN
CPMI	CORREIOS
Fis:	0056
1/5	3712
Dec:	<i>[Signature]</i>



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas/sites relacionados a seguir, bem como o suporte técnico operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/MG, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	39,8%
2. Sistema de Aluguéis	6%
3. SCA – Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de MG	5%
4. Zero Defeito	2%
5. MRA – Mapa de Remessa de Malotes	5%
6. Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente	42,2%
	100,00%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados no item 1, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas instalações da Diretoria Regional de Minas Gerais em Belo Horizonte – MG.

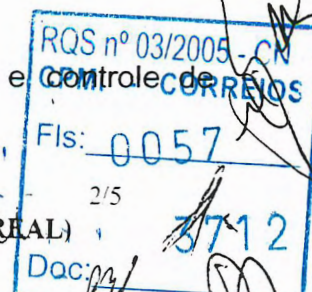
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1, Gerente de Sistemas e Telemática - GESIT/ DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva e suporte técnico operacional e de rede (BNA), inclusive as atividades descritas a seguir:

- Atendimento a usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas em produção;
- Manter os produtos operacionalmente ativos;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- d) Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
- f) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 110.791,53** (cento e dez mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

- 7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
INSS, Zero Defeito, CCA, Aluguéis, MRA	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	39,99	40.309,92
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte)	Analista Sistemas Sênior	183	549	47,11	25.863,39
	Analista Sistemas Pleno	174	522	39,99	20.874,78
	Total	861	2.583		110.791,53

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas somente será

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_087 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro - Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Sênior	351	47,11	16.535,61	36.930,51
			Analista Sistemas Pleno	510	39,99	20.394,90	
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Sênior	351	47,11	16.535,61	36.930,51
			Analista Sistemas Pleno	510	39,99	20.394,90	
3	03/03	31/1/03	Analista Sistemas Sênior	351	47,11	16.535,61	36.930,51
			Analista Sistemas Pleno	510	39,99	20.394,90	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.053		49.606,83	
			Analista Sistemas Pleno	1.530		61184,7	
			Geral	2.583			110.791,53

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

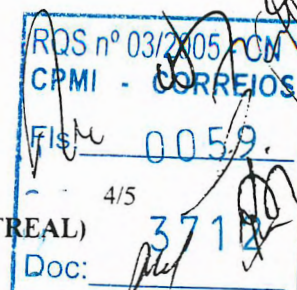
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Válder José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Válder José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPRCO / DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0060
5/5
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
RUA CASTILHO, 100 - JARDIM
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.881.000/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviço
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2003

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00344	36.930,51	03/02/2003
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA ESTADO: DF RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
VALOR POR EXTENSO TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

IND.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR- MATICA PARA AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVI- COS ABRANGEM AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS/SITES - INSS-CFF-MRA, MANU- TENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIEN- TE, BEM COMO SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E DE REDE(BNA)DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXEC. NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV.: 1_087 REF.: 003/003 - ANALISTA SR : 351 X 47,11 =R\$16.535,61 - ANALISTA PL : 510 X 39,99 =R\$20.394,90		36.930,51
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3300 Y C/C 401315-8		
			TOTAL SERVIÇO	36.930,51
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 36203051
CPMI - CORREIOS

Fis: 0061

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 0
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.682/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/01/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2004
46504 - 00330	36.930,51	02/01/2003	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITÁRIO

VALOR

36.930,51

TOTAL SERVIÇO 36.930,51

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

36.930,51

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VÍDEOS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID.DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES, INSS CFF-MRA, MANUT.CORR./ADAPT. DO AMBIENTE, SUPORTE TECNICO OPERAC. E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE.

- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO : 1-087
- REFERENCIA : 002/003
- ANALISTA SR. 351 X 47,11 16.535,61
- ANALISTA PL 510 X 39,99 20.394,90

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001),
AG.: 3309-X C/C 401315-8

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 36.930,51
Fis: 0062
3712
Doc:



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Plo de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURAMENTO 006209
SÉRIE 001
RUA CAPITAO JORGE 100
RUA CAPITAO JORGE 100
INSCRIÇÃO NO CNPJ 06.222.222/0001
INSCRIÇÃO ESTADUAL 61.222.222
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6667
CÓDIGO FISCAL 24
NATUREZA DO SERVIÇO Prestação de serviços
DATA DA EMISSÃO 02/12/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) AS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00322	36.930,51	02/12/2002
DESCRITO CONDICIONAIS NOME ENDEREÇO MUNICÍPIO PRAÇA DE PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03	ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0061903-4 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM CENTAVOS	TRINTA REAIS E
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS		

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	Alf. Silva

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID.DE MANUT.NOS SIST./SITES - INSS-CFF-MRA, MANUT. COR./ADAPTATIVA DO AMBIENTE, SUPORTE TECNICO OPERA E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUT.DA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM R. HORIZONTE - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-087 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA SR. 351 X 47,11 16.525,61 - ANALISTA PL. 510 X 38,99 20.394,90	36.930,51
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X . C/C 401315-8			
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			
TOTAL SERVIÇO			36.930,51
L.S.S.			
TOTAL DA NOTA			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0063
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_086

Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional

Plataforma UNISYS - Período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0064
3712
Doc: _____



- 2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia de manutenção dos sistemas em produção.
- 2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

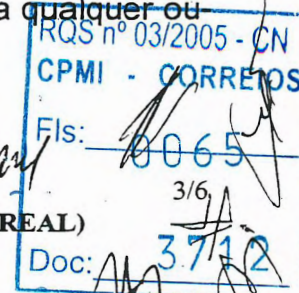
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

- Subitem 1 a 14 do Quadro 1. por Francisco Joaquim da Silva, matrícula 8.008.810-4, Assessor – DESIS, e;
- Subitem 15 do Quadro 1. por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1, deste documento, abrangendo as seguintes atividades:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
PCAP -	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
Manutenção da base de dados em migração do GES para o ERP	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	39,99	64.053,36
	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	
ENC	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
SFI-I	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
SFI-II, STT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
MAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	67.641,84
	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	47,11	
PAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SBI	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SRI	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
CVP	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SCI	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional	Analista Sistemas Sênior	4368	13.104	47,11	617.329,44
		7.392	22.176		1.008.826,56

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

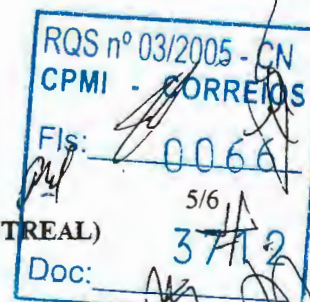
As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho				Valores			
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Tótal da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Sênior	5712	47,11	269.092,32	336.275,52
			Analista Sistemas Pleno	1680	39,99	67.183,20	
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Sênior	5712	47,11	269.092,32	336.275,52
			Analista Sistemas Pleno	1680	39,99	67.183,20	
3	03/03	31/1/03	Analista Sistemas Sênior	5712	47,11	269.092,32	336.275,52
			Analista Sistemas Pleno	1680	39,99	67.183,20	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	17.136		807.276,96	1.008.826,56
			Analista Sistemas Pleno	5.040		201.549,60	
			Geral	22.176			

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_086 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

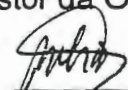
11. PENALIDADES

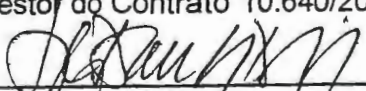
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

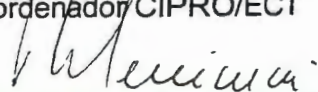
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.

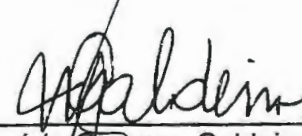

João amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

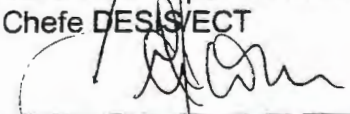

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Francisco Joaquim da Silva
Assessor / DESIS / ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

ROS nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0067
6/6
Doc: 3712



- Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
- Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
- Manter a integridade e segurança dos softwares;
- Organização das famílias de disco;
- Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
- Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, trancodes no ambiente COMS;
- Manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 1.008.826,56** (Um milhão, oito mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys, das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, para o período de 01/11/02 a 31/01/03.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema	Participação
1 - CVP - Controle de Vale Postal	2,00%
2 - ENC - Sistema de Faturamento de Encomendas	2,35%
3 - GES - PCAP – Pagamento de Aposentados e Pensionistas	2,00%
4 - MAT - Sistema de Administração de Material	6,71%
5 - PAT - Sistema de Patrimônio	2,00%
6 - SBI - Sistema de Bens Imóveis	2,00%
7 - SCI - Sistema de Contas Internacionais (Unisys)	2,35%
8 - SFI-I Sistema de Faturamento Integrado – Fonado	2,35%
9 - SFI-II STT – Sistema de Faturamento Integrado – Tarifas	2,00%
10 - SIF - Sistema Integrado de Faturamento - SERCA	2,35%
11 - SRI - Sistema de Reclamações Internacionais	2,00%
12 - STBC - Sistema de Tabelas Corporativas (Unisys)	2,35%
13 - TLX - Sistema de Faturamento Telexograma	2,00%
14 - Manutenção BD migração GESxERP	6,35%
15 - Suporte Ambiente Operacional	61,19%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos GES, PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia de manutenção dos sistemas em produção.





100900

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003ENTRADA
07903 1910060
SERVIÇO
07903 1910060

CAIXA: 40-SERVICOS

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 15:20 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

572142

EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

REZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CFDF
VICO 9.399 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) 34.028.316/0001-03 11/02/2003RECO DE O: B1 A TERREO 100ANDAR BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SUBSTITUIÇÃO
ASA NORTE 70002-900 11/02/2003UF INSCRIÇÃO ESTADUAL VENCIMENTO
DF 0733382100203 11/02/2003

DETALHES DO PRODUTO

QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS/PASEP	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR TOTAL
01	109.147,92	109.147,92	2.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111.330,88
796 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI Manutenção referente a parcelamento de 05 meses, cujo valor unitário é de R\$ 109.147,92, para a adaptação nos sistemas da plataforma Unisys das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e de sistemas de tabelas corporativa - SIB, conforme contrato 0840701. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0 SERVIÇO LÍSE DE RETENÇÃO DE INSS.								

TÍTULOS DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO DO IBS	VALOR DO IBS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
109.147,92	2.182,96			109.147,92
IMPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
796		FRETE POR CONTA DO IMPORTADOR		PLACA DE REGISTRO DO VEICULO
Proprio		MUNICIPIO		
ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO				

S ADICIONAIS

DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1. Não isento 2. Isento 3. Não isento 4. Isento 5. Não isento 6. Isento 7. Não isento 8. Isento 9. Não isento 10. Isento	563062

Nota Lida - B1A Trêcho 03 - Lote 108/135 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-48 - 30.00044 - 850.001 a 840.000 - AIDF 123004257/2002 - Lote: 24/10/2003
 do cont. q/este BINEF 4/93 - de 30/06/96

NOTA FISCAL
572142

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0070
 3712
 Doc:





ISO 9005

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA ENTRADA

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 17:24 Vend: (19-1) PAULO MAGALHÃES

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

563386

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

07/01/2003

ENDEREÇO

SRN DD 01 BL A 20 SUB S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE RECEBIMENTO

07/01/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-1961dehoda DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733882100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

Quantidade	Descrição do Produto	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíq.	Imp.
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da 091086 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados e migração do SES para o ERP, conforme contrato 10640/01.	0/7	1,0	102.888,24	0,50	
	Depositar Banco do Brasil S.A. Ao. 3307-3 C/C. 420.743					
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102.888,24	514,44			102.888,24
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
102.888,24	514,44			102.888,24

TRANSPORTADOR: LUVES TRANSPORTAC

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ
ENDEREÇO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPEC.	MAQU.	NOME
			PESO BRUTO
			PESO LÍQ.

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Contribuinte de ICMS	562882
02 - Contribuinte de ICMS	
03 - Contribuinte de ICMS	
04 - Contribuinte de ICMS	
05 - Contribuinte de ICMS	
06 - Contribuinte de ICMS	
07 - Contribuinte de ICMS	
08 - Contribuinte de ICMS	
09 - Contribuinte de ICMS	
10 - Contribuinte de ICMS	
11 - Contribuinte de ICMS	
12 - Contribuinte de ICMS	
13 - Contribuinte de ICMS	
14 - Contribuinte de ICMS	
15 - Contribuinte de ICMS	
16 - Contribuinte de ICMS	
17 - Contribuinte de ICMS	
18 - Contribuinte de ICMS	
19 - Contribuinte de ICMS	
20 - Contribuinte de ICMS	
21 - Contribuinte de ICMS	
22 - Contribuinte de ICMS	
23 - Contribuinte de ICMS	
24 - Contribuinte de ICMS	
25 - Contribuinte de ICMS	
26 - Contribuinte de ICMS	
27 - Contribuinte de ICMS	
28 - Contribuinte de ICMS	
29 - Contribuinte de ICMS	
30 - Contribuinte de ICMS	
31 - Contribuinte de ICMS	
32 - Contribuinte de ICMS	
33 - Contribuinte de ICMS	
34 - Contribuinte de ICMS	
35 - Contribuinte de ICMS	
36 - Contribuinte de ICMS	
37 - Contribuinte de ICMS	
38 - Contribuinte de ICMS	
39 - Contribuinte de ICMS	
40 - Contribuinte de ICMS	
41 - Contribuinte de ICMS	
42 - Contribuinte de ICMS	
43 - Contribuinte de ICMS	
44 - Contribuinte de ICMS	
45 - Contribuinte de ICMS	
46 - Contribuinte de ICMS	
47 - Contribuinte de ICMS	
48 - Contribuinte de ICMS	
49 - Contribuinte de ICMS	
50 - Contribuinte de ICMS	
51 - Contribuinte de ICMS	
52 - Contribuinte de ICMS	
53 - Contribuinte de ICMS	
54 - Contribuinte de ICMS	
55 - Contribuinte de ICMS	
56 - Contribuinte de ICMS	
57 - Contribuinte de ICMS	
58 - Contribuinte de ICMS	
59 - Contribuinte de ICMS	
60 - Contribuinte de ICMS	
61 - Contribuinte de ICMS	
62 - Contribuinte de ICMS	
63 - Contribuinte de ICMS	
64 - Contribuinte de ICMS	
65 - Contribuinte de ICMS	
66 - Contribuinte de ICMS	
67 - Contribuinte de ICMS	
68 - Contribuinte de ICMS	
69 - Contribuinte de ICMS	
70 - Contribuinte de ICMS	
71 - Contribuinte de ICMS	
72 - Contribuinte de ICMS	
73 - Contribuinte de ICMS	
74 - Contribuinte de ICMS	
75 - Contribuinte de ICMS	
76 - Contribuinte de ICMS	
77 - Contribuinte de ICMS	
78 - Contribuinte de ICMS	
79 - Contribuinte de ICMS	
80 - Contribuinte de ICMS	
81 - Contribuinte de ICMS	
82 - Contribuinte de ICMS	
83 - Contribuinte de ICMS	
84 - Contribuinte de ICMS	
85 - Contribuinte de ICMS	
86 - Contribuinte de ICMS	
87 - Contribuinte de ICMS	
88 - Contribuinte de ICMS	
89 - Contribuinte de ICMS	
90 - Contribuinte de ICMS	
91 - Contribuinte de ICMS	
92 - Contribuinte de ICMS	
93 - Contribuinte de ICMS	
94 - Contribuinte de ICMS	
95 - Contribuinte de ICMS	
96 - Contribuinte de ICMS	
97 - Contribuinte de ICMS	
98 - Contribuinte de ICMS	
99 - Contribuinte de ICMS	

CTIS Informática Ltda - BIA Trindade - Lote 108135 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0001-32 - C/PDF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 830.001 x 880.000 - AIDF 123008287/2002 - Lin.: 24/10/2002

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SEM OS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

563386

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0072
3712
Doc:



50 9001

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

24/10/2003

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 19:30

VEND: (19-1)

PAULO MARQUES

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

563388

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.024.3167/0001-03

DATA DE EMISSÃO

07/01/2003

ENDEREÇO

SEN OD 01 BL A 29 SUB S

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70005-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2003

Cidade

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073382100205

VERIFICAÇÃO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7	07	1,0	109.147,92	109.147,92	0,50	
Faturamento referente a parcela 002/003 da 091 086 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da plataforma Unisys nas áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de tabelas Corporativa - STBC, conforme contrato 1004/01.							
Depositar Banco do Brasil S.A.							
Ag. 3307-3							
C/C. 420.713-0							
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
				109.147,92
BASE DE CALCULO DO IIS	VALOR DO IIS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL
109.147,92	545,74			109.147,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MANEIO	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
Frederico							

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Origem da Mercadoria	562883
2 - Características da Mercadoria	
3 - Características da Mercadoria	
4 - Características da Mercadoria	
5 - Características da Mercadoria	
6 - Características da Mercadoria	
7 - Características da Mercadoria	
8 - Características da Mercadoria	
9 - Características da Mercadoria	
10 - Características da Mercadoria	

CTIS Informatica Ltda - BIA Terezo 02, Lote 105/106 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 550.001 a 840.000 - AIDF: 123304237/2002 - LDB: 24/12/2002

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS SEM AS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICADORE ASSINATÓRIAS RECEBER

NOTA FISCAL

563388

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0073

3712

Doc:



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA: ☐ ENTRADA: ☐

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

24/10/2003

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 10:51 Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

555424

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVICO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

05/12/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2002

RUA Nº 01 BL A TERREO

MUNICÍPIO

POW/FAX

4262413

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100209

VENCIMENTO

CREDITO C/C

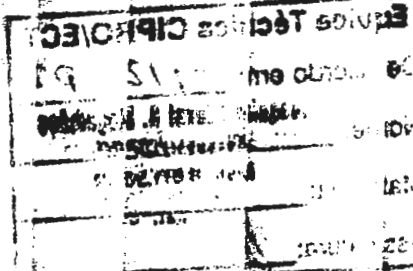
DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SET	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 110.084,67 110.084,67 0,50					
	Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1 086 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados em migracao do BES para o ERP, conforme contrato 10640/01.					

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.743-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
110.084,67	550,42			110.084,67
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
110.084,67	550,42			110.084,67

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	Próprio	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSC. EST
QUANTIDADE	1	RECEBIMENTO			PESO LÍQUO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORM. FISC

556095

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C3 - Lote 105/134 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 30.0004 - 550.031 - 580.000 - AIDF 133306287/2002 - Lte. 24/12/2002
Mod. Reduzido cont. ajuste SIMEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

555424

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0074
3712
Doc:



100603

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 11:25 19/11/2002 PAULO MARGUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

555440

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO CFOP: 999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CFOP: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ: 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 05/12/2002
ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A TERREO BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA BRNCA ENTRADA: 05/12/2002
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 4262413 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7	1,0		116.066,19	116.066,19	10	0,50		
	Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1.086 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de tabelas Corporativa - STBC, conforme contrato nº 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.743-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

TÓRRENTES DE CIPROJECT

TÓRRENTES DE CIPROJECT

TÓRRENTES DE CIPROJECT

TÓRRENTES DE CIPROJECT

TÓRRENTES DE CIPROJECT

TÓRRENTES DE CIPROJECT

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOT.
116.066,19	580,33			116.066,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: Proprio	DETE POR CONTA: 1-EMI/2-DEST	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	INSC. EST			
QUANTIDADE	ESPECIE	MAC	NUM	PES. LQ

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FISCULARIO
1- NÚMERO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	556096

CTIS Informática Ltda - SA Trecho 03 - Lote 105/131 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CEP/DF 07.317.370/002-45 - 31.30044 - 555.001 a 580.000 - AIDF 123004257/2002 - Lote: 24/10/2002

Mod. Reduzido cont. a use BMEF 478 - de 30/06/99

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

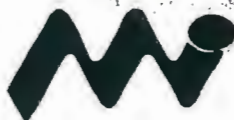
NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

555440

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0075
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SERIE 0001
RUA CARLOS JOSE SOARES, 11
PRODAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.323.001
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0001
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS É EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER S.O. EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	46504 - 00343	FATURA/DUPPLICATA VALOR	30.857,05	VENCIMENTO	03/02/2003	DATA DE EMISSÃO	03/02/2003
DESCONTO		CONDICIONAIS		CONDICIONAIS		CONDICIONAIS	
NOME DO CONTRATANTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			ESTADO DE CARIACAS		MUNICÍPIO DE CARIACAS	
ENDERECO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICIPIO	RIO DE JANEIRO			INSCRIÇÃO ESTADUAL		07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO:	34.028.316/0001-03						
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:							
VALOR POR EXTENSO	TRINTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS						
DEVEDOR A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA FATURA, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

03/02/2003

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR Matica,TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM: ATIVIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA UNISYS NAS AREAS DE RH,FINANCEIRA,ADM,OPERACIONAL E STBC. SERVICOS EXEC.NOS MUNICIPIOS DO RJ E BH. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1_086 - REFERENCIA : 003/003 - ANALISTA SR: 655 X 47.11 = R\$30.857.05 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO INSS DE ACORDO COM A "CLÁUSULA 12" DO ORDEM DE SERVIÇO "INSS/DAF N.º 209/99". PAGUE AO SAÍDO DO BRASILEIRÃO AG. 31/01/2003 TOTAL SERVIÇO I.S.S. TOTAL DA NOTA		30.857.05 30.857.05
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.				30.857.05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0076
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

02/01/2003

006397

AL-FATURA DE SERVIÇO - EMISSÃO
PARA 1 - 3 OITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMISSÃO POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00332	30.857,05	02/01/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CC - OES ESPECIAIS:		2007/02/20 01/01/2003 02/01/2003	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN, QD 01, CONJ 03, HL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		TRINTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

[Assinatura]

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM ATIVIDADES DE MANUT. CORR./ADAP.NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA UNISYS NAS AREAS DE MANUT. FINANC., ADM., OPERAC. E STBC. SERVICOS EXEC. EM R. JANEIRO E B. HORIZONTE - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-086 - REFERENCIA : 002/003 - ANALISTA SR 655 X 47.11 30.857,05		30.857,05
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	30.857,05
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	30.857,05

QOS nº 03/2005 - CN
CPMI 30.857,05

Fls: 0077

3712

Doc:



**M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
Nº DE ORDEM: 46504 - 00323
FATURA/DUPPLICATA VALOR: 33.034,55
VENCIMENTO: 02/12/2002
CÓDIGO ATIVIDADE: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: 3
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378288/87.

ORDEM EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DA EMISSÃO
46504 - 00323	33.034,55	02/12/2002	02/12/2002
DESCR. DO SERVIÇO	NOME DO CONTRATANTE		
CONDIC. DE PAGAMENTO	NOME DO CONTRATANTE		
NOME DO CONTRATANTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFIA		
ENDER. DO CONTRATANTE	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, ANDAR 1		
MUNIC. DO CONTRATANTE	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO CNPJ	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.			
DEVE-SE A ELA MONTREAL INFORMATICA LTDA, A IMPORTANCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

Equipe Técnica
Projeto

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfado

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBOT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID.DE MANUT. COR./ADAPTATIVA NOS SIST. DA PLATAFORMA UNISYS NAS AREAS DE RH, FINANC., ADM., OPERAC. E STBC. SERVICOS EXEC. NO RIO E H. HORIZONTE		
		- CONTRATO : 10 640/2001		
		- ORDEM DE SERVIÇO : 1-085		
		- REFERENCIA : 001/000		
		- ANALISTA PL. 25 X 39,99 999,75		
		- ANALISTA SR. 680 X 47,11 32.034,80		33.034,55
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8		
			TOTAL SERVIÇO	33.034,55
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	33.034,55

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEM - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4464

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4464	72.031,19	72.031,19	4464	c/apres.

QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 086 - Parcela 003/003, ref. ao mes de Janeiro/2003.	72031,1900	72.031,19
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2			

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 3.601,56

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

72.031,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1.121.1000.2 - 344-1210344-2818 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.783/0001-56 - CF/DF: 07.321.827/001-84 - 25 B/s. 25x4 - 4.325 e 4.950 - ADF 1.238.05539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0079
3712
Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 02/01/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4393

1 Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4393	72.031,19	72.031,19	4393	c/apres.

D.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_086 - Parcela 02/03, ref. ao mes de Dezembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	72031,1900	72.031,19

ISS - 5% = 3.601,56

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

72.031,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF: 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0080
3712
Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221a 231 420421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

02/12/2002

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO/FATURA

Modelo 3-A

☐ Unidade emitida

☐ Remetente

☐ Subcontratação

☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4294

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4294	77.090,11	77.090,11	4294	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 086 - Parcela 001/003, ref. ao mes de Novembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	77090,1100	77.090,11

ISS - 5% = 3.854,51

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

77.090,11

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDE 1.230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fils: 0081

Idoc: 3712

ORGÃO
GCS/DGEC/DECAM

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM VIGOR

Data: 23/01/03

Post n.º	CONTRATO		CONTRATADO NOME	LICITAÇÃO DL, CC, CV e INEX	OBJETO	VIGÊNCIA			VALOR GLOBAL ANUAL	ORGÃO		Garantia/ validade	GEST OR/D ECAM
	n.º	T. A.				Meses	Início	Termino		Gestor	Cta. Ativ.		

1998

1	9.906/98	1º	SIEMENS	INEX-005/98	Prestação de serviços de manutenção nos sistemas PABX Digital HCM 300	60 meses	02/05/98	01/05/03	527.143,80	DEIN F DER CO DESI S	2.09 01.2.01		Beth
				REL/GCS/DG EC/DECAM - 2047/00	Retificar o valor global de 426.476,00 para 527.143,80,00 e incluir atendimento com manutenção urgente, para centros fonados de algumas DR's.	prorrog ação máxima 01/05/0 3	10/11/00	01/05/03					
2	9.929/98	1º	ICAMP	TP-027/96	Prestação de serviços de consultoria e assessoria	60 meses	01/07/98	30/06/03	165.085,80	DEP AS DEIN F	2.09 01.201		Beth
				REL/GCS/DG EC/DECAM - 244/98	Alterar a Cláusula Décima - DO VALOR GLOBAL, do Contrato nº 9.929/98.	60 meses p. máxima 30/06/0 3	01/07/98						
		2º		REL/GCS/DG EC/DECAM - 2046/00	Repactuar os preços mediante redução dos honorários das atividades 03, 31 e 15.								

1998

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:	
N.º 10640/2001		1-085	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	N.º da Etapa	N.º de Etapas
01/12/02	31/12/02	5	5

Atividades Executadas:

Manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas/sites relacionados abaixo, bem como suporte técnico operacional e de rede(BNA) do ambiente computacional da DR MG, abrangendo os seguintes Sistemas:

- A) SRO: Sistema de Rastreamento de Objeto;
- B) FNDE: Sistema do programa Nacional do Livro de datico;
- C) Manutenção das condições operacionais de sistemas corporativos: SASMED, DBF, SFR, SNF, CFI
- D) Implantação do sistema de controle Fonado.

Observações/Justificativas:

Detalhes destas atividades se encontram em: \\mmg65894\detalhes de atividades, Esta OS não foi faturada devido a não conclusão das atividades a serem executadas.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 39,99	168	R\$ 6.718,32	0	R\$ -	0,00%
Valor total:			R\$ 6.718,32	Valor total:	R\$ -	0,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	168	R\$ 6.718,32	168	R\$ 6.718,32	20,00%
2ª Etapa	168	R\$ 6.718,32	168	R\$ 6.718,32	20,00%
3ª Etapa	168	R\$ 6.718,32	168	R\$ 6.718,32	20,00%
4ª Etapa	168	R\$ 6.718,32	112	R\$ 4.478,88	13,33%
5ª Etapa	168	R\$ 6.718,32	0	R\$ -	0,00%
Totais acumulados	840	R\$ 33.591,60	616	24.633,84	73,33%

Aprovação:

Olcio Vilela
Gerente Regional
Brasil Post

Valter Jose Silva
Gerente de Sistemas e Telemáticas
ECT DR-MG

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 111.0083

Joaquim Ezeval R Magalhães
Assessor CIPRO
8.011.504.2



3712



**M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURAMENTO
SERIE UNICA: 0010057
RUA CAPITAO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 02.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.338.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER O EMISSOR EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378288/87.

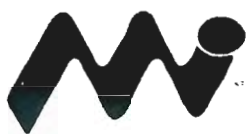
ORÇÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00311	6.718,32	01/11/2002	02/10/2003
DESCONTO	20% sobre o valor da fatura		
CONDIÇÃO	20% sobre o valor da fatura		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO CNPJ	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	01.338.041		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0261		
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	<i>[Assinatura]</i>

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID.DE MANUT.E SUPORTE A OPERACAO DOS SISTEMAS SRO, FNDE, SASMED, BDF, SFR SNF E CIF. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE/MG - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-085 - REFERENCIA : 003/005 - ANALISTA PL. 168 X 39,99		6.718,32
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8	TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	6.718,32

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0085
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

235

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005901

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.963.082/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.330.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2002

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00300	6.718,32	01/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO	BRASILIA	ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

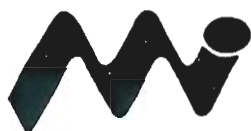
EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM ATIVIDADE DE MANUT. E SUPORTE A OPERACAO DOS SISTEMAS SRO, FNDE, SASMED, BDF, SNF E CIF. SERVICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE CONTRATO : 10640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-085 - REFERENCIA : 002/005 - ANAL.SIST.PL. 168 X 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		LS.S.	
MPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA QUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI		TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI: 8, CORREIOS

Fls: 0086

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005731

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/09/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO JETADA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00280	6.718,32	02/09/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

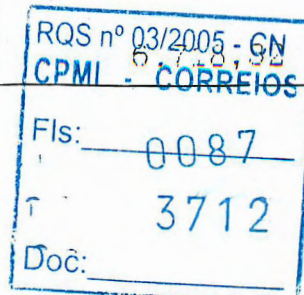
CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DE- MANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM : ATIV. DE MANUT. E SUP. A OPERACAO DOS SISTEMAS SRO, FNDE, SASMED, BDF, SFR, SNF E CIF. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE/MG. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-085 - REFERENCIA : 001/005 - ANAL.SIST. PLENO 168 X 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 0309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_084A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 1_084)

**Manutenção do Modelo de Dados da ECT –
Alteração do Prazo de 15/07/2002 a 14/12/2002
Para 15/07/2002 a 31/01/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo aditar a OS 1_084, alterando o Prazo de 15/07/2002 a 14/12/2002 para 15/07/2002 a 31/01/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Adequar o cronograma físico-financeiro para dar continuidade à realização das atividades de manutenção do modelo de dados para o período de 15/12/2002 a 31/01/2003, conforme solicitado na CI/ASS/ DESIS-057/2002 de 28 de outubro de 2002.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. O item "6. ETAPAS DE EXECUÇÃO", altera o prazo de execução de 05 (cinco) meses para 6,5 (seis vírgula cinco) meses: conforme demonstrado no quadro a seguir:

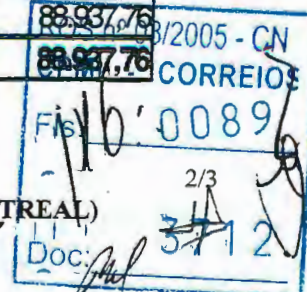
Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/agosto2002.	15/07/2002	14/08/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/setembro2002.	15/08/2002	14/09/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/outubro2002.	15/09/2002	14/10/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/novembro2002.	15/10/2002	14/11/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/dezembro2002.	15/11/2002	14/12/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro 2002 / Janeiro/2003.	15/12/2002	14/01/2003
07	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para segunda quinzena de Janeiro-2003.	15/01/2003	31/01/2003

3.2. O item "7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO", altera o valor de R\$ 67.183,20 (sessenta e sete mil cento e oitenta e três reais e vinte centavos), para R\$ 88.937,76 (oitenta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), atendendo a necessidade de acréscimo de 544 horas de Analista de Sistemas Pleno, conforme demonstrado a seguir:

memória de cálculo:

Sistema/ Site/ Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
	Modelo de Dados	Analista Sistemas Pleno	336	2.224	39,99
			336	2.224	





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.3. No item "8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO", o quadro de desembolso é alterado, incluindo as parcelas correspondente aos serviços do período adicionado. O quadro a seguir demonstra o novo cronograma de desembolso.

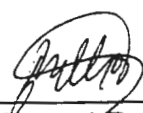
Quadro – Cronograma de Desembolso

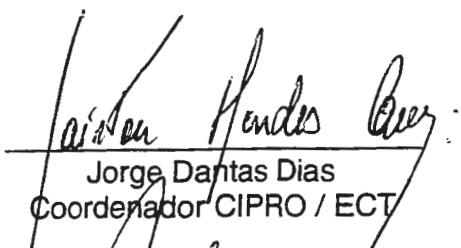
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/5	16/07/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
2	2/5	16/08/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
3	3/5	16/09/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
4	4/5	16/10/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
5	5/5	16/11/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
6	1A	16/01/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
7	2A	31/01/2003	Analista Sistemas Pleno	208	39,99	8.317,92	8.317,92
Total			Analista Sistemas Pleno	2.224	39,99	88.937,76	88.937,76
			Geral				

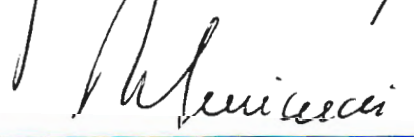
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

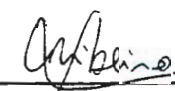
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos do presente Termo Aditivo de Ordem de Serviço.

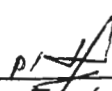
Brasília, 12 de Dezembro de 2002.

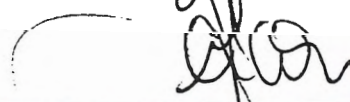

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Francisco Joaquim da Silva
Subchefe - DESIS
Mat. 8.008.810-4
Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0091
Doc: 3712



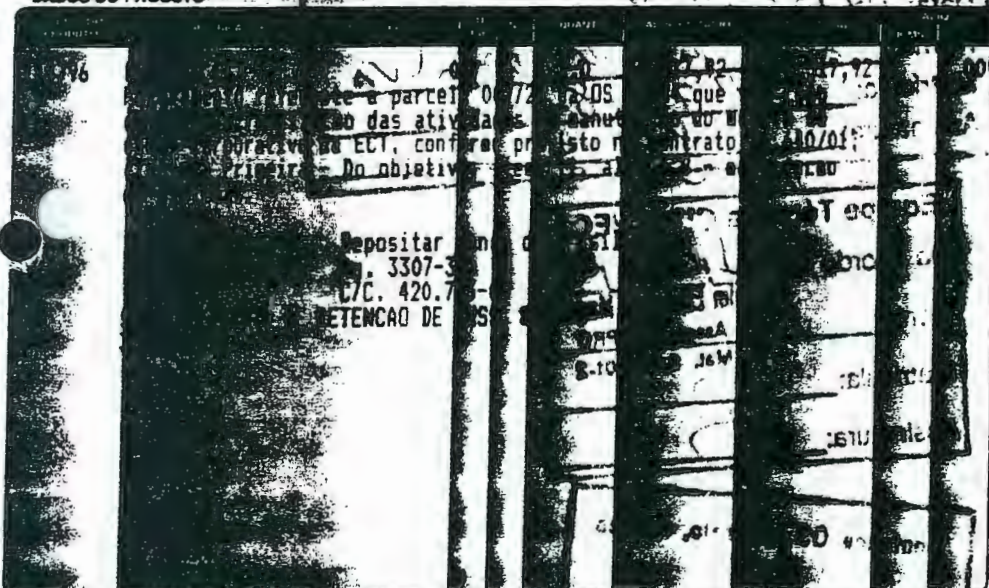
SEPN Quadra 511 Conj. "A" Torre
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 00-SERVIÇOS DE DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 8:59 Vend: (19-1) PAULO ARRIBES

1.844.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL: 570405

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO PREC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 570405
SERVIÇO: 9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06054)
ENDEREÇO: BRM DO 01 BL A TERREO
Cidade: BRASÍLIA
DADOS DO PRODUTO: 0733382100205



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
8.317,92	166,36		8.317,92
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - OUTROS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE: Própria	PLACA DO VEÍCULO	UF	OSJUR
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

- 01 - Isenção
- 02 - Exatidão
- 03 - Com redução de base de cálculo
- 04 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 05 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 06 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 07 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 08 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 09 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 10 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 11 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 12 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 13 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 14 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 15 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 16 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 17 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 18 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 19 - Isenção de ICMS por substituição tributária
- 20 - Isenção de ICMS por substituição tributária

563042

CTIS Informática Ltda. - ESR Trecho 03 - Lote 158/138 - Brasília - DF - CEP: 70750-901 - Fone: 011-444.731/0002-13 - CND: 07.317.370/002-46 - 30.000.000 - 880.001 - 880.000 - AIDF: 1230042570002 - UDI: 347182982

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	570405
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0092
3712
Doc:



100605

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SAÍDA ENTRADA

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 08:47

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

565062

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CF/OP 999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/OP 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-93

DATA DA EMISSÃO 15/01/2003

ENDEREÇO

SRN 00 01 BL A 20 SUB 5

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/01/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

224-1961

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT Encargamento referente a parcela 066/1A da OS 084 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10640/01, Clausula Primeira. Do objetivo, item 1.1, alínea 3 - manutenção de sistemas, conforme contrato 10640/01.	077	1,0	13.436,64	13.436,64	2,00	
	Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-6						
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA
13.436,64	268,73		13.436,64
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRET

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR VOLUME	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚM.	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1. Isenção - Imposto de Renda	562895
2. Exatidão - Imposto de Renda	
3. Exatidão - Imposto de Renda	
4. Exatidão - Imposto de Renda	
5. Exatidão - Imposto de Renda	
6. Exatidão - Imposto de Renda	
7. Exatidão - Imposto de Renda	
8. Exatidão - Imposto de Renda	
9. Exatidão - Imposto de Renda	
10. Exatidão - Imposto de Renda	

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 103/118 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.0004 - 880.001 e 880.002 - AIDF: 1230042572062 - Lto. 24/10/2002
Mod. Redução cont. sobre BMEF A/R5 - de 30/06/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (X) RECEBE:

565062

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0093
Fls: 3712

Doc:



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj "A" Terreo
Brasília-DF - CEP 70750-90Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 11:53 Vend: (07-4)DESTINATARIO/REMETENTE
HILTONNATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOCFOP
999

INSTRUMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.644.731/0001-32CPF
07.317.370/001-84

N.º DA NOTA FISCAL

558106

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ
34.028.316/0001-03

14/12/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SBN QD 01 BL A TERREO

ASA NORTE

70002-900

14/12/2002

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

5262413

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 005/005 da OS 1.084 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01. Clausula Primeira - Do Objetivo, Item 1.1, alinea B - Manutenção de Sistemas.	077	1,0	13.436,64	13.436,64	0,50

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				13.436,64
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA		
13.436,64	67,18	13.436,64		

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CNPJ

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

556141

CTIS Informática Ltda - S/A Terreo 23 - Lote 105/106 - Brasília - DF - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@ctis.com.br - 24/12/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA - AS MESMO AS MESMO - CONSTANTEMENTE A NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

558106

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0094
3712
Doc:



CTIS - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRANSPORTES
REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS E TERREÇOS
Sua Filial - 15111-000

Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (11) 448-9000 - FAX: (11) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 40-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 09:46 Vend:(07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

DATA FISCAL

550315

SERVICO 999
DESTINATARIO/REMETENTE

07.317.370/001-84

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 18/11/2002

SBN-QD-01-BL A-40-ANDAR-ALA-SUL-ED. SEDE ASA NORTE 70002-900 18/11/2002

BRASILIA 426-1830/2653/ DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTA	
114796 PROJETO ECT	077	1,0	13.436,64	13.436,64	0,50
Faturamento referente a parcela 004/005 da OS 1_084 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01. Clausula Primeira - Do Objetivo, Item 1.1, alinea B - Manutencao de Sistemas.					

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

3.3.2

DALC/02/03

13.436,64	67,18	13.436,64
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
13.436,64		
TRANSPORTE PROPRIO		

541825

NOTA FISCAL 550315

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0095
3712
Doc:



8706

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 294/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

Brasília, 18 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_084	3 / 5	541463 (Ctis)	13.436,64
10641/01	2_038	5 / 6	540212 (Ctis)	19.173,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

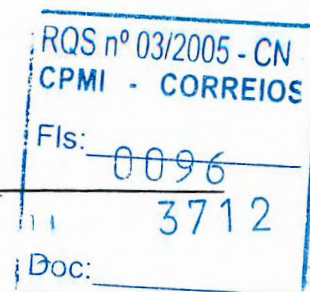
Atenciosamente,


Vamine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA
HORA

NOME/EMPRESA	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
61-SERVIÇOS DE DESTINATÁRIO/REMETENTE	09/07/2003
15:33	1ª VIA
01.644.731/0001-32	DE DESTINATÁRIO/REMETENTE
07.317.370/001-34	541463

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP
SERVIÇO	999		
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)			
ENDESSO			
SBN QD 01 BL A 7. ANDAR			
MUNICIPIO			
BRASILIA			
FONE/FAX			
ASA NORTE			
UF			
DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
073382100205			
VENCIMENTO			
16/10/2002			

DADOS DO PRODUTO	
114796	OBJETO ECT
Faturamento referente a parcela 003/005 da OS 1.084 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01.	
Clausula Primeira - Do objetivo, item 1.1, alínea B - Manutenção de Sistemas.	
Depositar Banco do Brasil S.A.	
Ag. 3307-3	
C/C. 420.743-0	
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
13.436,64	67,18
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
13.436,64	67,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIETÁRIO
ENDEREÇO	ASA NORTE
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	PLACA DO VEICULO
	UF
	INSC. EST.
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	
Tabela "B" - Tributações pelo ICMS	
Nº DE CONTROLE DO FOMENTO	
541620	

CTIS Informática Ltda. - BIA Térreo 02 - Lote 143/048 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-12 - CF/DF 07.317.370/002-45 - 30.000,00 - 820,00 - AIDF 133064018/2002 - Lote 09/07/2002

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA
NOTA FISCAL	
541463	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0097
3712
Doc



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. A Térreo
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SACA ☐ ENTREGA ☐
SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CAIXA: 61-SERVIÇOS
HORA: 16:05 Vend: (07-41)

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

533177

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

17/09/2002

ENDEREÇO

SRN 00 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2002

CIDADE

BRASILIA

UF

426-2119/ALVINA DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QNTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISQ
-------------------	---------------------------------	-------	-------	--------	----------------	-------------	------	-----

114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	13.436,64	13.436,64	0,50	
--------	-------------	-----	--	-----	-----------	-----------	------	--

Faturamento referente a parcela 002/005 da OS 1.084 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01. Clausula Primeira - Do Objeto, Item 1.1, alinea B. Manutenção de Sistemas.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ao. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2225

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.436,64	67,18		13.436,64
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA	
		13.436,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				INSC. EST.
QUANTIDADE		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Origem

Exterior

Interior

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521504

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1-35-45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Telex: 510000 - AIDF 123004018/2002 - Lib.: 09/07/2002
Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA - S/A Mercadoria	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	533177

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIs: 0098

Doc: 3712



6982

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 250/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: **Brasil Post**

Brasília, 29 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_084	1 / 5	525579 (Ctis)	13.436,64

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMÁTICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojacis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9800 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

DATA DE EMISSÃO
09/07/2005

SERVIÇOS

CAIXA: 61-SERVIÇOS DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 16:57 Vendedor: (074) HILTON LUCHIANI

CPF: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 525579

REGIME DA OPERAÇÃO

CTIS

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

07.317.370/001-84

525579

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

22/08/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 RI A 17 ALA NORTE

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/005 da 09.1.084 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01. Clausula Primeira - Do Objeto, item 1.1, alínea b Manutenção de Sistemas.	077		1,0	13.436,64	13.436,64	0,50

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-8

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

2725

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.436,64	67,18			13.436,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE	ESPECIE
Próprio									

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO	Nº DE CONTROLE DO FÓRmula
521349	

CTIS Informatica Ltda. - BIA Terezo (12 - 1200) - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CPF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 520.001 a 550.000 - AIDF 1230040187002 - Lit.: 09/07/2002

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

525579

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0100

3712

Boc:

() Politec
 Politec Ltda
 Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D Nº 38 Sls. 121 a 131 22 a 231 420-421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 372-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **26/11/2002** Data limite p/ emissão: 07/03/2003
 NAT. OPERAÇÃO: ☒
 COND. PAGTO: À VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
 ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4285

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4285	35.311,17	35.311,17	4285	c/apres.

**PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de manutenção dos Sistemas de Orçamento e Pagamento - SOP - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_083 - Etapa 005/005, realizadas no período de 17/10/02 a 16/11/02. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	35311,1700	35.311,17

ISS - 5% = 1.765,56

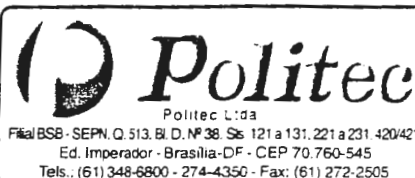
35.311,17

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd 08 Lt 2 315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 254

RQS-03/2005-CN
CPMI - CORREIOS
 Fls: 0101
3712
 Doc: _____



Politec Lda
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls 121a 131, 221a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 17/10/2002 Data limite p/ emissão 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4210

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4210	35.311,17	35.311,17	4210	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de manutencao dos Sistemas de Orcamento e Pagamento - SOP - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 083 - Etapa 004/005, realizadas no periodo de 17/09 a 16/10/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	35311,1700	35.311,17

ISS - 5% = 1.765,56

VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS

35.311,17

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0102
3712
Doc:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0103
3712
Doc:



8241

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 282/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

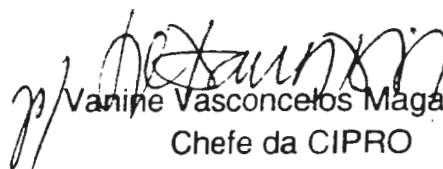
Brasília, 7 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_083	3 / 5	4146 (Politec)	35.311,17

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_282_DESAD_BrasilPost.doc





Politec Ltda
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 25/09/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4146

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4146	35.311,17	35.311,17	4146	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de manutenção dos Sistemas de Orçamento e Pagamento - SOP, Contrato 10640/2001, OS 1 083, Etapa 003/005, realizadas no período de 17/08 a 16/09/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação OS 209/99 1.121.1000.2	35311,1700	35.311,17

ISS - 5% = 1.765,56

35.311,17

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd 08 L12.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3,701 a 4.325 - ADF 1120101632/2002

Fls: 0105
Doc: 3712



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 20/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Utilização ☐ Permissão
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4081

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4081	35.311,17	35.311,17	4081	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de manutenção do Sistemas de Orçamento e Pagamento - SOP, Contrato 10640/2001, OS 1 083, Etapa 002/005, realizadas no período de 17/07 a 16/08/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99 1.121.1000.2	35311,1700	35.311,17

ISS - 5% = 1.765,56

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

35.311,17

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1211/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF. 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01532/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0106

3712

Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2503

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 24/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4007

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4007	28.392,90	28.392,90	4007	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de manutenção do Sistema de Orçamento e Pagamento - SOP, contrato 10640/2001, OS 1 063, etapa 001/005, realizadas no período 17/06 a 16/07/02. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	28392,9000	28.392,90

ISS - 5% = 1.419,65

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

28.392,90

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Gra e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels: 344-1210/344-2515 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632.2011

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0107
3712
Doc: -



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

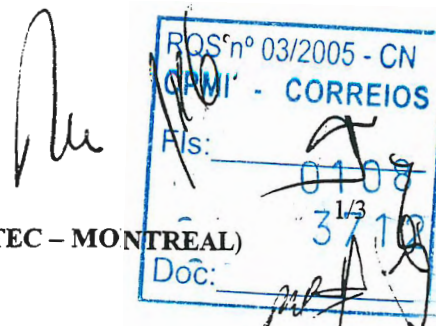
Ordem de Serviço

N.º 1_082A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_082)

**Manutenção do Sistema de Assistência Médica – SASMED –
Alteração do Prazo de 17/06/2002 a 16/12/2002
Para 17/06/2002 a 31/01/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo aditar a OS 1_082, alterando o Prazo de 17/06/2002 a 16/12/2002 para 17/06/2002 a 31/01/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Adequar o cronograma físico-financeiro para dar continuidade a realização das atividades de manutenção, necessárias ao funcionamento do sistema SASMED para o período de 17/12/2002 a 31/01/2003, conforme solicitado na CI/ASS/ DESIS-057/2002 de 28 de outubro de 2002.

3. DAS ALTERAÇÕES

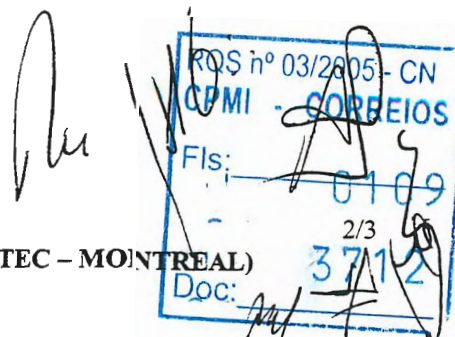
3.1. O item "6. ETAPAS DE EXECUÇÃO", altera o prazo de execução de 06 (seis) meses para 7,5 (sete vírgula cinco) meses:

3.2. O item "7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO", altera o valor de R\$ 80.619,84 (oitenta mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), para R\$ 100.774,80 (cem mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos), atendendo a necessidade de acréscimo de 504 horas de Analista de Sistemas Pleno, conforme demonstrado a seguir:

memória de cálculo:

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
SASMED	Analista Sistemas Pleno	336	2.520	39,99	100.774,80
	Total	336	2.520		100.774,80

3.3. No item "8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO", o quadro de desembolso é alterado, incluindo as parcelas correspondente aos serviços do período adicionado. O quadro a seguir demonstra o novo cronograma de desembolso.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

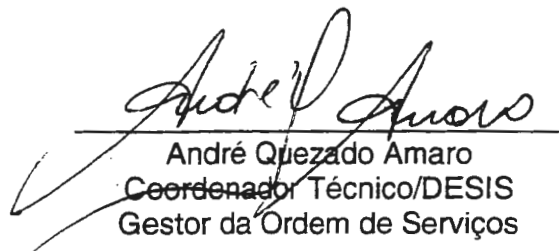
Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	16/07/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
2	2/6	16/08/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
3	3/6	16/09/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
4	4/6	16/10/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
5	5/6	16/11/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
6	6/6	16/12/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
7	1A	16/01/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
8	2A	31/01/2003	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
Total			Analista Sistemas Pleno	2.520	39,99	100.774,80	100.774,80
			Geral				

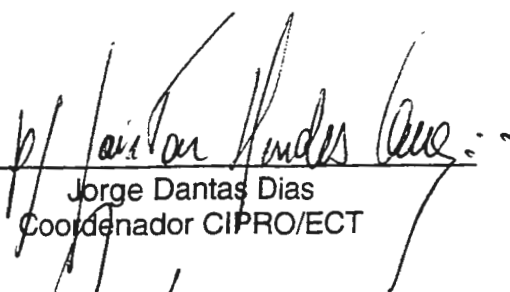
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

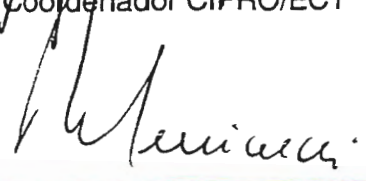
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos do presente Termo Aditivo de Ordem de Serviço.

Brasília, 05 de Dezembro de 2002.

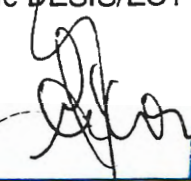

André Quezado Amaro
Coordenador Técnico/DESI
Gestor da Ordem de Serviços

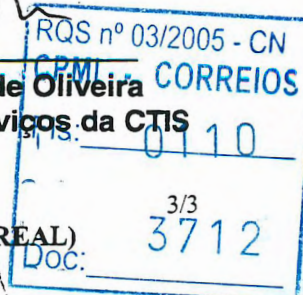

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


Francisco Joaquim da Silva
Subchefe - DESIS
Mat. 8.008.810-4
Marcos Marcílio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor do Segmento de Serviços da CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/970286/97.

NUMERO DA FATURA 00342	FATURA/DUPLICATA VALOR 6.718,32	VENCIMENTO 03/02/2005
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, 2º ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		
SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CENTAVOS		
VALOR POR EXTENSO		
DEVE-SE PAGAR A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.		

CODIGOS ATIVIDADE 24	EMISSOR
-------------------------	---------

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR MATICA TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA EBC. SERVICOS ABRANGEM: ATIVIDADES DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA MEDICA-SASMED. SERVICOS EXEC. EM CAMPO G./MS E BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1.082A - REFERENCIA : 02A - ANALISTA PLENO : 168 X 39,99		6.718,32
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . C/C 401315-8		
		TOTAL SERVIÇO		6.718,32
		I.S.S.		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI Nº 10.663/03

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0111

3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA
RUA CARITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2003

EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS FEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO ENTREGUE A TITULAÇÃO POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00341	13.436,64	16/01/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

S. JORGE

ALBUQUERQUE

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA, TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID. DE MANUTENCAO NO SISTE- MA DE ASSISTENCIA MEDICA - SASMED . SERVICO EXEC. EM CAMPO G./MS E BRASILIA. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-082A - REFERENCIA : 01A - ANALISTA PL. 336 X 39.99		13.436.64
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X . C/C 401315-8				
TOTAL SERVIÇO				13.436.64
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				13.436.64

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005-62N
CPMI - CORREIOS
Fls: 0112
Doc: 3712

ORGÃO: GCS/DGEC/DECAM	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM VIGOR	Data: 23/01/03
--------------------------	---	----------------

Post n.º	CONTRATO		CONTRATADO NOME	LICITAÇÃO DL, CC, CV e INEX	OBJETO	VIGÊNCIA			VALOR GLOBAL ANUAL	ÓRGÃO		Garantia/ validade	GEST OR/D ECAM
	n.º	T. A.				Meses	Início	Termo		Gestor	Cta. Ativ.		

2000

9	10.228/00	-	AMERICAN EXPRESS	EDITAL - 01/99	Prestação de Serviços de Implantação e Administração do Cartão de Compras ECT.	60 meses	31/12/99	30/12/03	SEM ÔNUS	DIRETOR	2.02 01.2.20 01.2.30 03.2.20 05.2.20		Dalvilene
---	-----------	---	------------------	----------------	--	----------	----------	----------	----------	---------	--	--	-----------

*Cartão de Compras
depois*
2000

10	10.242/00	-	CREDICARD S/A	EDITAL - 01/99	Prestação de Serviços de Implantação e Administração do Cartão de Compras ECT.	60 meses	08/02/2000	07/02/03	SEM ÔNUS	DIRETOR	2.02 01.2.20 01.2.30 03.2.20 05.2.20		Dalvilene
----	-----------	---	---------------	----------------	--	----------	------------	----------	----------	---------	--	--	-----------

*Cartão de Compras
depois*
2001

11	10.557/01	-	ATP	PREGÃO 007/00 CPL/AC	Execução de serviços de digitação (INCRA-Pré-Cadastro de Candidato)	60 meses	19/01/01	18/01/03 aguardando o bloqueio	3.750.000,00	DPR OD	2.09 03.2.06		Karina
		1º		REL/GCS/DGEC/DECAM-2023/01	Alterar os itens 1.1, 2.3, 3.3, 3.5, 4.2 e correção do Anexo I								

*DESAI
depois*
2001

12	10.617/01	-	CORONÁRIO	Pregão-003/2001	Produ., impres., envelope. e distrib. de informati. de Redes: Agência/Gerente e Filatélico.	60 meses	05/04/01	04/04/03	565.240,00	DERE Ve DEFIL	2.09 01.2.01		Beth
		1º		REL/GCS/DGEC/DECAM-2058/01	Substituir o nome do Informativo Rede Gerente para Informativo Vender e alterar a tiragem da publicação do Informativo Rede Agências e do Informativo Vender.		05/12/01						

Doc: _____
 Fls: 0113
 RQS nº 03/2005 - N
 CPMI - CORREIOS
 372



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 363/2002

Ref.:

10698

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 27 de dezembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_082	6 / 6	6.283 (MI)	13.436,64

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

Jalton Mendes Cruz
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.011.494-6

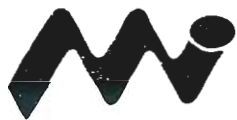
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

JERM/jerm

\\sac0178\Users\CAD\Documentos\CI_2002\CI_2002_363_DESAD_Faturas_CBP.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0114
3712
Doc: _____



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006283

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SCARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO Prestação de Serviços

DATA DE EMISSÃO 17/12/2002

ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00329	13.436,64	17/12/2002	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO CNPJ	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alencar

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA. TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID. DE MANUTENCAO NO SISTE- MA DE ASSISTENCIA MEDICA -SASMED. SERVICO EXEC. EM CAMPO G./MS E BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-082 - REFERENCIA : 006/006 - ANALISTA PL. 336 X 39,99		13.436,64
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X, C/C 401315-8			TOTAL SERVICO	13.436,64
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS É CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	13.436,64

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0115

3712

Doc:



006082



9650

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 329/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 22 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_082	5 / 6	6082 (Montreal)	13.436,64
10640/01	1_084	4 / 5	550315 (Ctis)	13.436,64

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_329_DESAD_BrasilPost.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0117
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SERIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251

CODIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO

Prestação de Serviços

17/10/2002

005947

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO Nº DE CDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00301	13.436,64	17/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		CNPJ: 00.000.000/0001-90	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		ESTADO: DF	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	<i>[Assinatura]</i>

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID. DE MANUT. NO SIST. DE ASSIS. TENCIA MEDICA - SASMED. SERVICOS EXEC. EM C. GRANDE/MS E BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-082 - REFERENCIA : 004/006 - ANALISTA PL. 336 X 39,99		13.436,64
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8				
TOTAL SERVIÇO				13.436,64
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0118
3712
Doc: _____



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços
17/09/2002

005794

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA FOMOS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SI. EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00290	13.436,64	17/09/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfrendo

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL. NA AREA DE INFORMATI- CA, TELECOMUNICACOES P/AS DEMANDAS DA EBCT, OS SERVICOS ABRANGEM : ATIVIDADES DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA MEDICA - SASMED. SERV. EXEC. EM CAMPO G./MS E BRASÍLIA/DF - CONTRATO : 10640/2001 - O. DE SERVICOS : 1-082 - REFERENCIA : 003/006 - ANAL.SIST.PLENO 336 X 39,99		13.436,64
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	13.436,64
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACÓRDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	13.436,64

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

DECLARAMOS HAVER RECEBIDO A NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.

005794

EM:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0119

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA
RUA CARLOS JORGE SOARES
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.583.892/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 16/08/2002

005618

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00279	13.436,64	16/08/2002	02/10/2003
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR CITY: BRASILIA ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041			
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Assinatura

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVIDADES DE MANUT. NO SISTEMA DE ASSISTENCIA MEDICA - SASMED. SERV. EXEC. EM CAMPO G./MS E BRASILIA/DF - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-082 - REFERENCIA : 002/006 - ANAL. SIST.PLENO 336 X 39,99		13.436,64
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8				
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.				
TOTAL SERVIÇO				13.436,64
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				13.436,64

RQS nº 13.436,64
CPMI - CORREIOS
Fls: 0120
3712
Doc:



6668

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 242/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 20 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_082	2 / 6	5618 (Montreal)	13.436.64
10645/01	3_017	3 / 6	228 (Logos)	42.958.48
10645/01	3_025	3 / 6	226 (Logos)	17.259.44
			535 (Siscon)	13.492.48

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Vanine Vasconcelos Magalhães

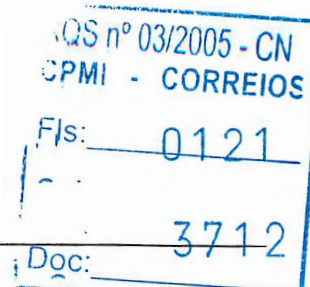
Chefe da CIPRO

Jorge Dantas Dias
Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_j2002_242_DESAD_FaturasBrasilPost_LogosSiscon.doc



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2002

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00269

FATURA/DUPPLICATA
VALOR

13.436,64

VENCIMENTO

17/07/2002

DESCONTO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

ESTADO:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUBLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PRETACAO DE SERVICOS
TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA,
TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS
ABRANGEM ATIVIDADES DE MANUT. NO SIST.DE
ASSISTENCIA MEDICA - SASMED.
SERV. EXEC. EM CAMPO G./MS E BRASILIA/DF
- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVICO : 1-082
- REFERENCIA : 001/006
- ANAL. SIST. PLENO 336 X 39,99

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 4709-6 SÃO BARTOS C/C. Nº 401.315-8

3309-X

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0122

3712

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0123
Doc: 3712



Politec Ltda.
Fiel BSB - SEPN, Q. 513, BL D, Nº 36, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/01/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4435

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4435	18.555,36	18.555,36	4435	c/apres.

COD.	ODE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a manutencao dos Sistemas de Gestao, controle e Supervisao de Redes Locais da ECT - Contrato - 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_081 A - Etapa 008/008, ref. ao mes de Dezembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	18555,3600	18.555,36

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 927,77

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.555,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 0124
3712
Doc:

Brasília - DF, 17 de Janeiro de 2003

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos – ECT/DF
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC
01.645.738/0002-50
POLITEC LTDA
SEPN Qd. 513 Bl. D Ed. Imperador
Salas 221/231
CEP: 70.760-545
BRASILIA-DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 4435 Série 3A de 08/01/2003

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: OS 1_081 A. Leia-se: OS 1_081.</i>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

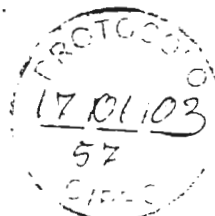
Sem outro motivo/para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

19103
ANDRÉ PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura
Alexandre C B Pereira
Gerente Administrativo
Politec Ltda



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0125
Doc: 3712



Politec Ltda
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, B. D. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/12/2002

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 1-02
☐ Usado para ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4344

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4344	26.873,28	26.873,28	4344	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a manutencao dos Sistemas de Gestao, controle e Supervisao de Redes Locais da ECT - Contrato - 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 081 A - Etapa 007/008, ref. ao mes de Novembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/90 1.121.1000.2	26873,2800	26.873,28

ISS - 5% = 1.343,66

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

26.873,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.350 - ADF 1-230/05539/2002

RECIBO Nº 05/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls:

0126

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DEC.F.M

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_081

*Nota
conforme o quant
de 1000.*

Manutenção dos Sistemas de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

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

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
EST 1/6
DJRAD
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a realização de serviços técnicos especializados para manutenção e suporte aos sistemas de gestão, controle e supervisão de redes locais, notadamente no suporte a implantação, atualização e uso de ferramentas para garantia de disponibilidade e melhoria de performance destas redes, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP é órgão responsável pelo Planejamento, Padronização, Normatização, Gerenciamento e Supervisão de Redes Locais, no âmbito da Empresa, na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

A Divisão de Redes Locais – DIREL é a divisão do DCAMP gestora dos processos supra mencionados. Todas as áreas e projetos da ECT são usuários dos recursos de Redes Locais disponíveis, os quais serão atendidos por este processo, que visa a definição e implantação de procedimentos e ferramentas para normatização, gerenciamento e supervisão de Redes Locais na ECT. Todos os órgãos da Empresa serão usuários destas informações para gerenciar o seu negócio.

Com o objetivo de racionalizar o uso de redes locais na Empresa, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle e supervisão que tornem sua administração e operação mais eficiente visando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, para tomada de decisão no que se refere às Redes Locais da ECT.

Em face da nova estrutura de Redes Locais da ECT, que abrangerá toda a Empresa, inclusive suas agências e do grande número de projetos de modernização e adequação tecnológica que atingem suas redes locais, o que se verifica em sua Administração Central e abrangerá todas as Diretorias Regionais, capacitando-as com recursos e procedimentos para atenderem, no mínimo, as suas demandas para os próximos 2 (dois) anos, fazem-se necessário a contratação de serviços especializados para normatizar e implantar o serviço de controle e supervisão de redes locais, bem como definir, analisar e projetar as adequações necessárias às redes locais já existentes e a definição de novas redes que se fizerem necessárias, no âmbito da ECT.

Para o atendimento a estas demandas, torna-se necessário a disponibilização de profissionais especializados para executar as atividades listadas a seguir:

- Analisar, adequar e padronizar os recursos de Rede Locais existentes em toda a Empresa;
- Definir novos projetos de Redes Locais para atendimento às necessidades da Empresa;
- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de utilização de Redes Locais na Empresa, permissões, compartilhamento de recursos, configurações, etc.
- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de definição de novos projetos de Redes Locais na Empresa, elementos ativos, elementos passivos, equipamentos, recursos para gerenciamento, etc;





- Definir Políticas, Normas e Procedimentos para todos os aspectos de gerenciamento, supervisão e controle de Redes Locais na Empresa (local e remoto), verificação de falhas, pontos ativos e inativos, configuração de elementos ativos, níveis de desempenho e performance, taxa de utilização da banda, etc;
- Definir e implantar ferramentas para executar as atividades supracitadas;
- Definir Política de Obsolescência para elementos ativos e passivos de redes locais;
- Manter uma base de dados atualizada com todas as redes locais existentes na ECT, contendo, layout, topologia, descrição técnica, pontos ativos, padrão de equipamentos, volume de tráfego, taxa de utilização, etc.

O DCAMP, devido a sua localização, é o órgão responsável pelo atendimento de primeiro e segundo nível aos problemas verificados nas redes locais do edifício sede da Administração Central – AC, executando para isto, atividades de atendimento e suporte técnico aos aspectos de redes locais.

Para o atendimento a estas demandas, torna-se necessária a disponibilização de profissionais que executarão as atividades listadas a seguir:

- Mapeamento dos pontos de redes na Administração Central, descrevendo os pontos ativos e inativos;
- Análise do tráfego na rede, propondo alternativas para novas rotas de acesso.
- Configuração e conexão de elementos ativos de redes locais.
- Análise e recuperação de falhas de conexão à rede.
- Análise e recuperação de acesso à rede, com possível configuração do equipamento, do elemento de rede ou da conta do usuário no controlador.
- Operação e utilização dos recursos para controles de falhas e níveis de utilização das redes.
- Geração de relatórios de acompanhamento sobre atendimentos, falhas, níveis de utilização, etc.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Jefferson William Wagner Silva, matrícula 8.011.543-8, Chefe de Divisão de Suporte Técnico aos Usuários, do DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manutenção dos sistemas de controle das redes locais da Empresa, atualizadas tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Fornecimento informações precisas às áreas gerenciais;
- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2 081 Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

QRS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 0129

atualizadas 5712

Doc: 50



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Redução de custos com recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais da ECT;
- Controle de tráfego, administração de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas de gerência de rede, instalação de softwares, manutenção de softwares de rede, parametrização, segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Definição de normas e procedimentos necessários ao gerenciamento das redes locais na ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 201.549,60** (duzentos e um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

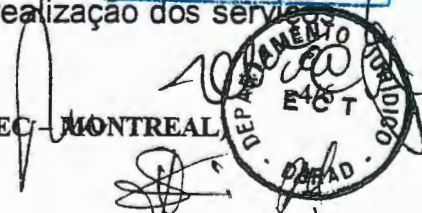
7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_081 Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls.: 0130
3712
Doc:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção dos Sistemas de Controle de Operação da Rede	Analista Sistemas Pleno	840	5.040	39,99	201.549,60
	Total	840	5.040		201.549,60

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	33.591,60
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	33.591,60
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	33.591,60
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	33.591,60
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	33.591,60
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	33.591,60
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	5.040		201.549,60	201.549,60

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

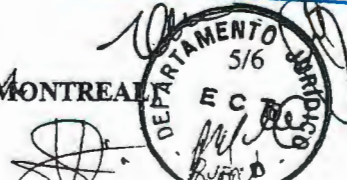
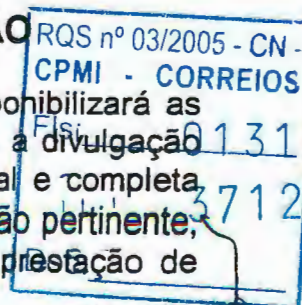
JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Jefferson William Wagner Silva
Chefe DISTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

BQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0132
Doc: 3712





Politec Ltda
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 05/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-a

☐ Usuário Final ☐ Remetente
☐ Subcontratado ☐ Emissor

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4241

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4241	33.591,60	33.591,60	4241	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção dos Sistemas de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 081 - Etapa 006/006, ref. ao mes de Outubro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	33591,6000	33.591,60

ISS - 5% = 1.679,58

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

33.591,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf e Ed Portual Ltda - SIG Od 08 Lt 2.315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00 393 793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls: 0133

3712

Doc:



Politec Ltda
Filia/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221a e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/10/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 2-A

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4193

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4193	33.591,60	33.591,60	4193	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutencao dos Sistemas de Gestao, Controle e Supervisao de Redes Locais da ECT - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 081 - Etapa 005/006, ref. ao mes de Setembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	33591,6000	33.591,60

ISS - 5% = 1.679,58

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

33.591,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 3.701 e 4.325 - AIDE 1.230.016322002

ROS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 0134

3712

Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221a 231, 420/42;
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/09/2002 Data limite pr emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4104

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4104	33.591,60	33.591,60	4104	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção dos Sistemas de Gestão, controle e supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001, - OS 1 081 - Etapa 004/006, ref. ao mes de Agosto/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CG 209/99 1.121.1000.2	33591,6000	33.591,60

ISS - 5% = 1.679,58

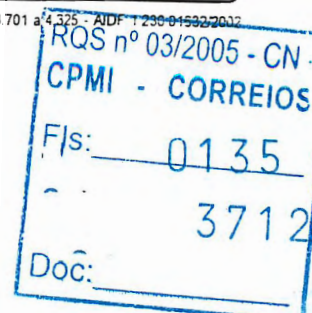
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

33.591,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2315 - Tel: 344-1210/344-2819 - Fax 344-5541 - CNPJ 00.393.753/0001-55 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1230-01592/2002





Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, BLD. Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 06/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4038

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4038	31.032,24	31.032,24	4038	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutencao dos Sistemas de Gestao, controle e supervisao de Redes Locais da ECT, contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 081, Etapa 003/006, ref. Julho/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	31032,2400	31.032,24

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.551,61

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

31.032,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Grã e Ed. Poreira Ltda. - SIG Od. 08 L. 2315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 e 4.322 (A/C 1.230.015/2002)

CPMI - CORREIOS

Fls: 0136

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filia: BSB - SEPN, Q. 513, BLD. Nº 38, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

EMPRESA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE INTEGRADOS - DF
NOME: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

ENDEREÇO: BRASÍLIA DF

CIDADE: 034.028.316/0001-03 ESTADO: 07061903-4

CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:

3989

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3989	23.034,24	23.034,24	3989	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção dos Sistemas de Gestão, Controle e supervisão de Redes Locais da ECT, contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 081, Etapa 002/006, ref. Junho/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 2008/99 1.121.1000.2 ISS - 5% = 1.151,71	23034,2400	23.034,24

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - ID 5 1 230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0137

3712

Doc:



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 20/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3921

1ª Via - Cliente

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
921	1.279,68	1.279,68	3921	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutencao dos Sistemas de Gestao, controle e supervisao de Redes Locais da ECT, contrato 10640/2001 de 24/04/2002, OS 1_081/2002, Etapa 001/006, ref. Maio/2002	1279,6800	1.279,68
1.121.1000.2				

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

DETLABESCEBIS

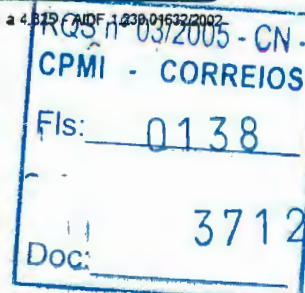
ISS - 5% = 63,98

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

1.279,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_079

Manutenção no Sistema Diretório Nacional de Endereços – DNE e
Sistema Nacional de Gerenciamento - SNG

Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0139
Doc: 3742





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção no **Sistema Diretório Nacional de Endereços - DNE** e **Sistema Nacional de Gerenciamento - SNG** para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 O DNE – Diretório Nacional de Endereços tem como objetivo prover para os Correios um Banco de Dados com o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e sendo a única fonte de informações de CEP e endereçamento para os demais sistemas corporativos, fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro.

O DNE encontra-se em produção em 24 DRs, existindo demandas de manutenção para os o módulo de cadastro e relatórios.

2.2 O SNG – Sistema Nacional de Gerenciamento é responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.)

O SNG atualmente encontra-se parcialmente em produção pois ainda existem máquinas de triagem para serem instaladas. As demandas envolvem a configuração, testes quando da instalação de novas máquinas de triagem e manutenção corretiva e adaptativa do sistema já em produção.

2.3 A ECT não tem técnicos treinados nas ferramentas (Designer, Forms e Reports) utilizadas na confecção dos sistemas, portanto, faz-se necessário a contratação de serviços técnicos especializados para atender as demandas acima especificadas.

2.4 Os serviços contratados serão utilizados nos 02 (dois) primeiros meses, período em que o sistema está em garantia, para o trabalho de extração de conhecimento e transferência de tecnologia, após este período se dará os serviços de manutenção dos sistemas.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão executados preferencialmente em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Flávio Henrique de Moraes, matrícula 8.011.758-9.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Doc 370





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção adaptativa no **Sistema Diretório Nacional de Endereços** e **Sistema Nacional de Gerenciamento**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
 - Atualização da documentação do sistema;
 - Realização de ajustes na Base de Dados;
 - Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

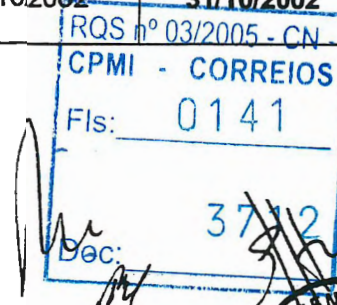
Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PIREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 87.796,80** (oitenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
DNE- Diretório Nacional de Endereços SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	336	2.016		87.796,80

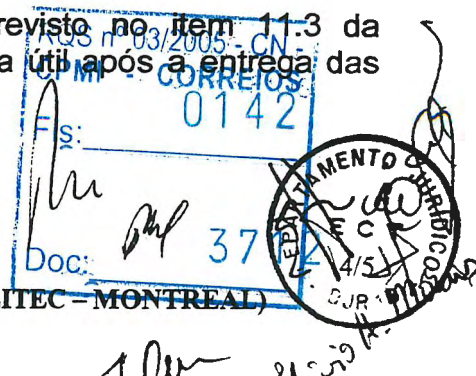
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	47,11	47.486,88	87.796,80
			Analista Sistemas Pleno	1.008	39,99	40.309,92	
			Geral	2.016		87.796,80	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

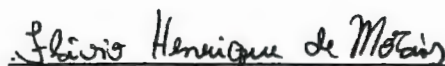
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

1. PENALIDADES

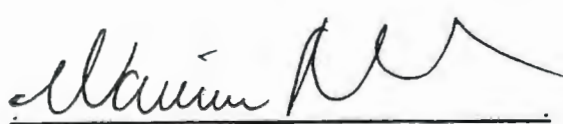
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.


Flávio Henrique de Moraes
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

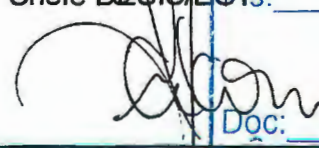

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_079 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)


Eduardo Copinho Lins
Chefe DESIS/ECTs:


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 08/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0143
3712
Doc:

DEPARTAMENTO JURIDICO
5/5
DJRAD

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 12:12 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

TELEVENIDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

1-44 731-0001-22

Nº DA NOTA FISCAL

548175

SERVICO 999

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (115679) 34.028.316/0001-03 08/11/200

SBN QD 01 BL A 18 ANDAR ASA NORTE 70002-900 08/11/200

BRASILIA 426-1830/2653/ DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT 0/7	1.0		14.632,80	14.632,80	0.
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.079 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao no Sistema Diretorio Nacional de Endereros - DNE e Sistema nacional de Gerenciamento - SNG, conforme contrato 10640.						

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

14.632,80	73,16	14.632,80
VALOR TOTAL DA NOTA		14.632,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
Proprio		

DADOS ADICIONAIS

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

541798

NOTA FISCAL

548175

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0144
Doc: 3712



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511-Cont. "A" Terce.
Brasília-DF - CEP 70750-901CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 11:28 Vend: (07-4)DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537923

NATUREZA DA OPERAÇÃO	ICMS	EST. DE ORIGEM	EST. DE DESTINO	DATA DE EMISSÃO
SERVICO	999			03/10/2002

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)	CNPJ	34.028.316/0001-03	DATA DE EMISSÃO	03/10/2002
ENDEREÇO	SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINO/ALA SUL	Cidade	ASA NORTE	DATA DE CANCELAMENTO	03/10/2002
MUNICÍPIO	BRASILIA	CEP	70002-900	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0733382100205
	426-2119/ALVINA DF			VENCIMENTO	CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 1	0/7		1.0	14.632,80	14.632,80		0,50
	Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.079 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção no Sistema Diretorio Nacional de Enderecos - DNE e Sistema Nacional de Gerenciamento - SNG, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	14.632.80	VALOR TOTAL	14.632.80
BASE DE CALCULO	14.632.80	VALOR TOTAL	14.632.80
TRANSPORTADOR	VOLUME TRANSPORTADO		
NOME RAZÃO	Proprio		
ENDEREÇO	BRASILIA		

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
Origem da mercadoria	541572

CTIS Informatica Ltda - Brasília - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

CTIS INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL 537923

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fils: 0145

3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP N.º Quadra 511 Condição A Terceira

Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 16:01 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530799

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

SAN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70007-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

BRASILIA

426-2119/ALVIMA DE

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7	1,0			14.632,80	14.632,80	0,50
Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.079, que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutenção no Sistema Diretorio Nacional de enderecos - DNE e Sistema Nacional de Gerenciamento - SNG, conforme 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.632,80	73,16	14.632,80
VALOR TOTAL DA NOTA		14.632,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACADO VEICULO	UF	CPF
Proprio			
UF	UF	UF	UF

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521488

CTIS Informatica Ltda - Situação: 12.12.1435/15 - Traslado: 07 - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - CEP: 07.317.370/001-84 - 520.001 - 550.000 - AIDF 1230046182002 - Lda. 09/07/2002

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

530799

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 0146
3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP-A Quadra 511 Conj. A Terreo
Brasília-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇO

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 09:34 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

519992

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2002

ENDEREÇO

SRM 00 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

Bairro/DISTrito

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE EMISSÃO

05/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2269

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073338210020510

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
							CMS ISS

114796	PROJETO ECT	077		1,0	14.632,00	14.632,00	0,50
--------	-------------	-----	--	-----	-----------	-----------	------

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.079 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção no Sistema Diretorio Nacional de Enderecos - DNE e Sistema Nacional de Gerenciamento - SNG, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.632,80	73,16	14.632,80

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
14.632,80	73,16	14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS
Proprio	

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS
Proprio	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Ordem de Mercadorias	521302

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Ordem de Mercadorias	521302

CTIS Informatica Ltda - CNPJ 01.644.731/0001-32 - Endereço: SEP-A Quadra 511 Conj. A Terreo - Brasília-DF - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@ctis.com.br

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA - RUA... - RUA...

NOTA FISCAL

519992

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 0147

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LÍMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 18:09 Vend: (07-41) HILTON

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

509546

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.928.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

02/07/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SBN 00 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

02/07/2002

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

BRASILIA

424 2307/2705

DE

0733382100205

CRB 23/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
							ICMS ISS

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 14.632,80 14.632,80 0,50

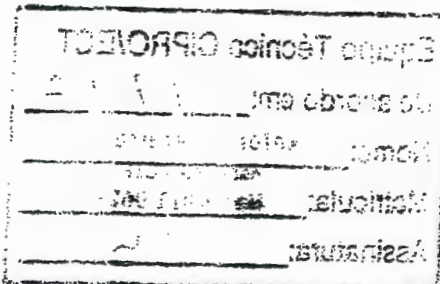
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1-079 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção no Sistema Diretorio Nacional de Enderecos - DNE e Sistema Nacional de Gerenciamento - SNG, conforme contrato nº 10640701.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBST.	VALOR DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	1 - EMIT / 2 - DEST			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FISCÁRIO	
1 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	504675	
2 - Estrangeira - Importação direta	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária		
3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	40 - Isenta		
	41 - Não tributada		
	50 - Suspensão		
	51 - Diferimento		
	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		
	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária		
	90 - Outras		

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1435/48 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 450.001 a 520.000 - AIDF 125002155/2002 - Val. 04/04/2003 Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 3006/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

509546

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0148

3712

Doc: 3712



NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA PAGAMENTO

04/04/2003

SS

CTIS

Internet: www.lojactis.com.br

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 14:32 Vend: (07-4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HILTON

1.040.731/0001-03

503273

SERVICO

999

07.317.370/001-84

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 12/06/2002

SBN QD 01 E A 17 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 12/06/2002

BRASIL 405-0771 DF 0733382100205 CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISF
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 079/01 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao no Sistema Iptoratorio Nacional de Enderecos - DNE e Sistema Nacional de Serenciamento - SNG, conforme contrato nº 10640/01.	0/7	1.0	7.914,48	7.914,48	0.50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

225

CÁLCULO DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
7.914,48	39,57
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	
7.914,48	7.914,48
TRANSPORTE	
NOME DO CONTRATANTE	PROPRIO
ENDEREÇO	
CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

DADOS DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	
1a	
2a	
3a	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
501633	

CTIS Informatica Ltda - Rua Trecho 12 - Lote 1435145 - Brasília/DF - CNPJ/ME 11.544.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 490.801 a 526.000 - ATDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reducao: 2001 - Insc. S/NIEF 495 - de 30/06/95

RECIBO E	CTIS INFORMATICA LTDA - EMPREENHADOR ADICIONAIS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
		503273





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_078**

Manutenção corretiva/adaptativa dos Sistemas:

Exporta Fácil

ARN – Aviso de Recebimento de Numerário

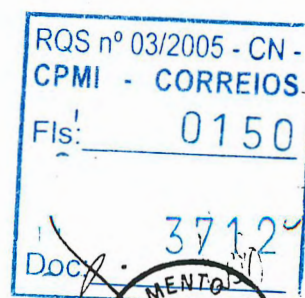
RMC – Rastreamento de Malote Corporativo

Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos **Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC** para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O site do Exporta Fácil, implementado no ambiente Internet no endereço virtual www.exportafacil.com.br, oferece uma gama de vantagens aos exportadores, tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preencher e imprimir o formulário de postagem AWB entre outras; endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação;

Cabe ressaltar, que o site Exporta Fácil vem tendo uma grande repercussão com a mídia, agregando valores a imagem dos Correios. Assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do sistema, para assim, tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica de nossos vendedores, constituindo-se um avanço tecnológico que coloca os Correios par a par com os demais operadores do mercado internacional.

O ARN – Aviso de Recebimento de Numerário é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em DELPHI.

O RMC – Rastreamento de Malote Corporativo é um aplicativo que visa agregar valores aos serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão executados preferencialmente em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central ECT.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0151
Doc: 3712



4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por **Luiz Carlos Bezerra**, matrícula 8.011.086-0.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Exporta Fácil, ARN e RMC**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
 - Atualização da documentação do sistema;
 - Realização de ajustes na Base de Dados;
 - Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 94.973,76** (noventa e quatro mil novecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Esporta Fácil, ARN, RMC	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	94.973,76
			0	0	0,00
	Total	336	2.016		94.973,76

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.016		94.973,76	94.973,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

Luiz Carlos Bezerra
Mat. 8.011.086-0
Coord. Técnico - COS/BSAW/DESI

Luiz Carlos Bezerra
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Édeval Regis Magalhães
Joaquim Édeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Eduardo Coutinho Lima
Eduardo Coutinho Lima
Chefe DESI/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0154

3712





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE:

PARA EMISSÃO

09/07/2003

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 12:08

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUÍDO

CFOP

07.317.3700000

548170

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

1156791

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2002

ENDEREÇO

Bairro/Distrito

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRN 00 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

08/11/2002

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

126-1830/2653

007338210000520

08/11/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

SIT

TRIB

UNID

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ICMS

ISS

114796

PROJETO ECT

077

150

15.828,96

15.828,96

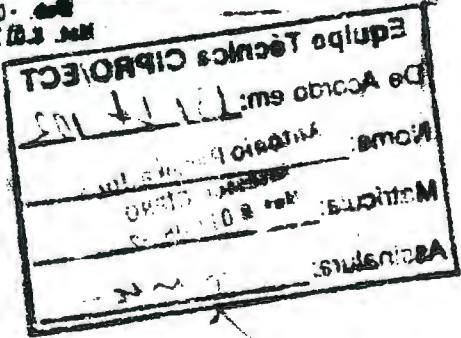
15,50

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1-078 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos Sistemas Externa-Facil, ARN, RMC, conforme 10640/01.

Depositar: Banco de Brasília S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.745-9

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS.

3.3.1



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
15.828,96	79,14	15.828,96	15.828,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	VALOR
Próprio	1	15.828,96

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
Tabela "A" - Origem do Mercador	541797

CTIS Informática Ltda. - Rua Trecho 11 - Lote 143.845 - Brasília - DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.3700000 - 30.000/94 - 870.001 a 550.001 - Atividade: 1230401/2003 - Lido: 09/07/2003

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. A QUANTIDADE DE NOTAS FISCAIS	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	548170

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0155
3712
Doc:



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CTIS INFORMATICA LTDA

SE/P/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 11:21 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537919

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. TARE

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

03/10/2002

ENDERECO

SRN DD 01 BL A 4, ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA ENTRADA

03/10/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2119/ALVIMA DE

INSCRICAO ESTADUAL

0733382100205

PERCENTUAL

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	UNIT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
							ICMS ISS

114796	PROJETO COT.	0/7	1,0	15.828,96	15.828,96	10.50
--------	--------------	-----	-----	-----------	-----------	-------

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.078 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao dos Sistemas Exporta Facil. ARN, RMC, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	15.828,96
-----------------	-----------

BASE DE CALCULO	15.828,96	79,14	15.828,96
-----------------	-----------	-------	-----------

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

TRANSPORTADOR	Proprio
---------------	---------

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
-------------------------------	------------------------------

541571

CTIS Informatica Ltda. - CNPJ 01.644.731/0001-32 - INSC. EST. 07.317.370/001-84 - END. SRN DD 01 BL A 4, ANDAR DINOP/ALA SUL, ASA NORTE, 70002-900 - BRASILIA - DF - CEP 70750-901 - FONE (61) 448-9000 - FAX (61) 448-9045 - E-MAIL: contabilidade@lojactis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL

537919





CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/N Quadra 511, Conj. A, Torre C
Brasília-DF - CEP 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

DATA: 61-SERVICOS

HORA: 15:54 Vend: (07-4) HILTON

1 VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530793

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

ENDEREÇO

SEN OD 01 BL A 4, ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

M26-2119/ALVINA DE

0733382100265

RECEBIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ST	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT	077	1,0	15.828,96	15.828,96	0,50

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.078 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC, conforme 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-6

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

15.828,96	70,14	15.828,96
15.828,96		15.828,96

TRANSPORTADOR VOLUME/ESTADO

Próprio

DADOS ADICIONAIS

COLUNA DE SITUAÇÃO

Taboia 1 - Origem e destino

Taboia 2 - Produção e consumo

DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521487

CTIS Informática Ltda - Brasília - DF
Módulo de vendas - LCP S/2002

Modelo

CTIS INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL

530793

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0157
3712
Doc:



7101

DE: CIPRO

AO: DESIS

CI/CIPRO – 256/2002

Ref.: CI/DCGE/DESAD-8301/02 de 28.08.02

Assunto: Contrato 10640/01: OS-1_078 (Manutenção do Sistema Exporte Fácil)
Atraso no atesto da NF-519991 (etapa 3/6)

Brasília, 3 de setembro de 2002.

Destacamos os bons trabalhos de gestão da execução dos serviços contratados que vem sendo realizados pelos gestores, em conjunto com o acompanhamento físico-financeiro desta CIPRO.

Atualmente, como é do conhecimento desse Departamento, a meta é que não haja atrasos no processo de apresentação, atesto, ratificação e pagamento, atendendo-se ao contrato (15 dias úteis) e à folga necessária para o processo administrativo / financeiro.

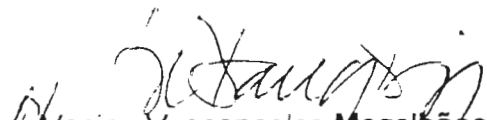
Constatamos o atraso no atesto da citada fatura, conforme identificação das datas / eventos relativos ao processo de aceitação dos serviços dessa etapa da OS-1_078:

Apresentação	Atesto do Gestor	Ratificação CIPRO	Envio ao DESAD	Limite Pagamento
06.08.2002	26.08.2002	27.08.2002	27.08.2002	27.08.2002

É importante destacar que, já que o procedimento reza que a fatura seja emitida somente após a anuência entre as partes mediante relatório gerencial, o fluxo e os prazos podem ser atendidos tranquilamente.

Conforme determinações administrativas / financeiras, solicitamos que a fatura original anexada seja reenviada ao DESAD por esse DESIS com as justificativas pelo atraso e com o "De acordo" do Diretor da Área no menor prazo possível, aproveitando para informar que os respectivos créditos já se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20/3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

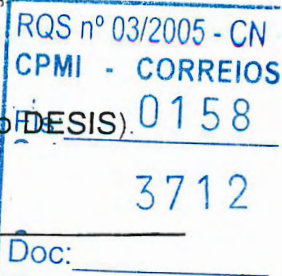
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/DESI
Mat. 8.003.828

C/c: DESAD, DECAM.

Anexo: Cópia do expediente referenciado contendo o original da NF-519991 (ao DESIS).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_256_DESIS_AtestoComAtraso.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: CHEFE DO DESAD

Ao: CHEFE DA CIPRO

CI/ DCGE /DESAD-8301/2002

Ref.: CI/CIPRO-249/2002, de 27/08/02

PROTOCOLO

30.08.02
673
CIPRO

ASSUNTO: Justificativa de atraso no encaminhamento de fatura para pagamento.

Brasília, 28 de agosto de 2002.

Em conformidade com o item 2, capítulo 4, módulo 7 do MANAFI, estamos restituindo a essa CIPRO a Nota Fiscal Nº 519991, da CTIS, solicitando que sejam adotadas as seguintes providências:

1. Apresentar justificativa que esclareça o motivo do atraso no encaminhamento do documento para pagamento;
2. Colher o "De Acordo" do Diretor da Área;
3. Considerando que a fatura encontra-se vencida, pedimos urgência na solução do assunto e a devolução da mesma no menor prazo possível.

Esclarecemos que as faturas encaminhadas para as providências de pagamento deverão dar entrada neste Departamento com 7 (sete) dias de antecedência à data de seu vencimento.

Atenciosamente



1/ DENISE MACHADO NEVES GOMES
Chefe do Dep. de Suporte à Adm. Central

Rodr. Santos Roberto Filho
ASSESSOR/DESAD
R 011 226 5

ANEXO
CC: DECAM.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0159
3712	
Doc:	



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 249/2002

Ref.:

345

A

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio: Brasil Post

Brasília, 27 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	_078	3 / 6	519991 (Ctis)	13.190,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.826-1

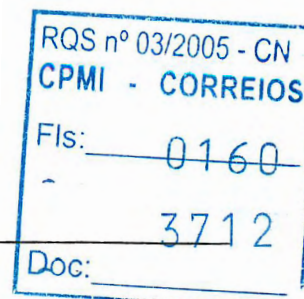
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_2002_249_DESAD_BrasilPost.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP N Quadra 511 Con 4º Terreo
Brasília-DF - CEP 70750-907

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9000

NOTA FISCAL
SA DA
CENTRAL
SERVICOS

PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 09:30 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

N DA NOTA FISCAL

519991

SERVICO 999 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 05/08/2002

SRN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE 70002-900 05/08/2002

BRASILIA 426-7244 DF 0733382106205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 077 1,0 13.190,80 13.190,80 0,50					
Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.078 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção dos Sistemas Exporta Fácil. ARN, RMC, conforme contrato nº 10640/01.						

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307

C/C. 420.725-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

13.190,80	65,95	13.190,80
VALOR TOTAL DA NOTA		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DOIS ADICIONAIS

CCO DO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
Tabela A - Unipem da Mercador
Tabela B - Unipem da Mercador
Tabela C - Unipem da Mercador
Tabela D - Unipem da Mercador
Tabela E - Unipem da Mercador
Tabela F - Unipem da Mercador
Tabela G - Unipem da Mercador
Tabela H - Unipem da Mercador
Tabela I - Unipem da Mercador
Tabela J - Unipem da Mercador
Tabela K - Unipem da Mercador
Tabela L - Unipem da Mercador
Tabela M - Unipem da Mercador
Tabela N - Unipem da Mercador
Tabela O - Unipem da Mercador
Tabela P - Unipem da Mercador
Tabela Q - Unipem da Mercador
Tabela R - Unipem da Mercador
Tabela S - Unipem da Mercador
Tabela T - Unipem da Mercador
Tabela U - Unipem da Mercador
Tabela V - Unipem da Mercador
Tabela W - Unipem da Mercador
Tabela X - Unipem da Mercador
Tabela Y - Unipem da Mercador
Tabela Z - Unipem da Mercador



521301

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 1, Quadra 511, Bloco 4, Brasília - DF, CEP 70750-907

NOTA FISCAL 519991

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0161
Doc: 3712

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: CHEFE DO DESAD

Ao: CHEFE DA CIPRO

CI/ DCGE /DESAD-8301/2002

Ref.: CI/CIPRO-249/2002, de 27/08/02

7001

PROTOCOLO

ASSUNTO: Justificativa de atraso no encaminhamento de fatura para pagamento.

Brasília, 28 de agosto de 2002.

(Em conformidade com o item 2, capítulo 4, módulo 7 do MANAFI, estamos restituindo a essa CIPRO a Nota Fiscal Nº 519991, da CTIS, solicitando que sejam adotadas as seguintes providências:

1. Apresentar justificativa que esclareça o motivo do atraso no encaminhamento do documento para pagamento;
2. Colher o "De Acordo" do Diretor da Área;
3. Considerando que a fatura encontra-se vencida, pedimos urgência na solução do assunto e a devolução da mesma no menor prazo possível.

Esclarecemos que as faturas encaminhadas para as providências de pagamento deverão dar entrada neste Departamento com 7 (sete) dias de antecedência à data de seu vencimento.

Atenciosamente


DENISE MACHADO NEVES GOMES
Chefe do Dep. de Suporte à Adm. Central

RODOLFO SANTOS RIBEIRO FILHO
ASSESSOR/DESAD
9 011 226 9

ANEXO
CC: DECAM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0162
3712
Doc:



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 249/2002

Ref.:

345

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio: Brasil Post

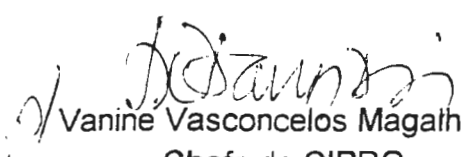
Brasília, 27 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_078	3 / 6	519991 (Ctis)	13.190,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

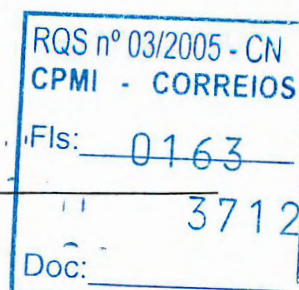
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_j2002_249_DESAD_BrasilPost.doc





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Cont. A Térreo
Brasília-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL Nº 03/2003-01
DATA EMISSÃO
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 09:30 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL
519991
NATUREZA DA OPERAÇÃO: 999 NÚM. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 DATA DE EMISSÃO: 05/08/2002
ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/08/2002
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 426-2269-0000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205-00 CREDITO C/C:

DADOS DO PRODUTO		CIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 017 1,0 13.190,80 13.190,80 0,50							
Faturamento referente à parcela 003/006 da OS 1 078 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção dos Sistemas Externa Fácil, ARN, RNC, conforme contrato nº 10640/01.								
Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0								
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 2225								

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 13.190,80
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 13.190,80

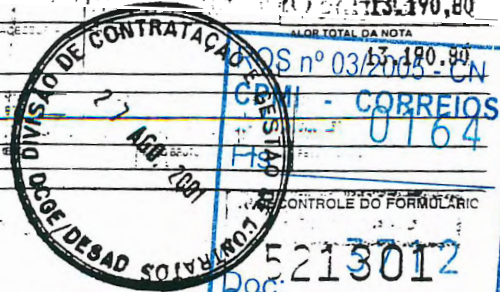
13.190,80 65,95
TRANSPORTADOR: OLIMES TRANSPORTADOS

Próprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Doc: 5213012





6886

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 249/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcio: Brasil Post

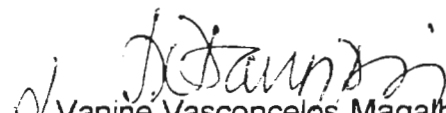
Brasília, 27 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_078	3 / 6	519991 (Ctis)	13.190,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

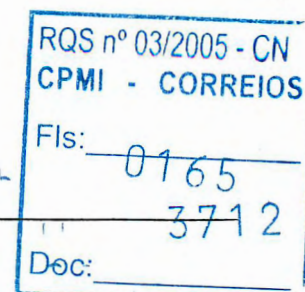
Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO


Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Suocnete/CIPRO
Mat. 2 008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL 519991
DATA DE EMISSÃO
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO DESTINATARIO/REMETENTE
HORA: 09:30 Vend: (07-4) HILTON

CNPJ: 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL: 519991

NAT. JREZ DA OPERACAO: 999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) DATA DE EMISSAO: 05/08/2002
ENDERECO: SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DE RECEBIMENTO: 05/08/2002
MUNICIPIO: BRASILIA FONE FAX: 426-2259 UF: DF INSC. ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CT	TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7				1,0	13.190,80	13.190,80	0,50
Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.078 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção dos Sistemas Exporta Facil, ARN, RNC, conforme contrato nº 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.190,80	65,95			13.190,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Próprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Grupos de Mercadorias

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521301

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C - Lote 143/145 - Brasília - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS E SERVIÇOS TRANSPORTADOS - NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

519991

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0166

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 17:03 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
CFOP: 999
INSC. EST.: 07.317.370/001-84
CNPJ: 01.644.731/0001-32
N.º DA NOTA FISCAL: 511532

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
ENDEREÇO: SEN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 08/07/2002

CIDADE: BRASÍLIA 1426 2330 urbano DF 0733382100205 CREDITO C/C

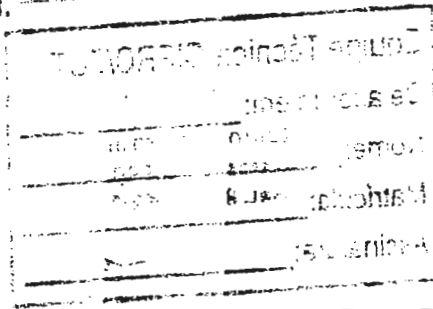
DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
-------------------	---------------------------------	------	-------	--------	----------------	-------------	-------

114796	PROJETO ECT 077 1.0 7.914,48 7.914,48 0,50						
Faturamento referente a parcela 002/006 da DS 1 078 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC, conforme contrato nº 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
7.914,48	39,57		7.914,48
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE
7.914,48	39,57		
VALOR TOTAL DA NOTA		7.914,48	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
DERECC		INSC. EST.	
ATIVIDADE		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		504742	

S Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/ME 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-900 - AIDF 123002155/2002 - Val. Data: 07/03/02

Emissão de: CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERV. DOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
A DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		511532
ASSINATURA		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0167
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 09:48 Vend: (07-4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP
999

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP
07.317.370/001-84

501773

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPE
14.028.31670001-03

DATA DA EMISSÃO
07/06/2002

ENDEREÇO
SRN DD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA
07/06/2002

MUNICÍPIO

PONE/FAX
426-2119

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

RECEBIMENTO
CREDITO C/C

BRASILIA

DF

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7			1,0	7.914,48	7.914,48	0,50
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 078/01 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos Sistemas Exporta Facil, ARN, RMC, conforme contrato nº 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 2883-5
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Equipamento técnico
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 078/01 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos Sistemas Exporta Facil, ARN, RMC, conforme contrato nº 10640/01.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

FASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS DOS PRODUTOS
			7.914,48
FASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	FASE DE CÁLCULO DO IPI SUBST. VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI DOS PRODUTOS
	7.914,48		39,57
			7.914,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEICULO	CEP
Proprio		
ENDERECO	MUNICIPIO	UF
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	FASE DE CONTROLE DO FORMULARIO
	501623

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 1435/15 - Brasília-DF - CNPJ/INF 01.644.731/0001-32 - CFOP 07.317.370/001-84 - 30.00024-450.001 - 329.000 - AIDF 133C/2155/2002 - Val 04/04/2003
Mcs. Redução c/vl. ajuste SINIEF 4/05 - de 30% a 15%

RECEBIMENTO DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. ASSESSORIA EM RECURSOS FISCIS DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

501775

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0168

3712

Dec:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_077

Manutenção do Sistema Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC

Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0169



3712

1/5



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no **Sistema de Atendimento ao Cliente – SAC** para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa a contratação de serviços técnicos especializados para realizar manutenção no Sistema de Atendimento ao Cliente, implantado nos centros Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Curitiba/PR, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados Oracle 8 i;
- Cold Fusion, IIS;
- HTML, JAVASCRIPT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

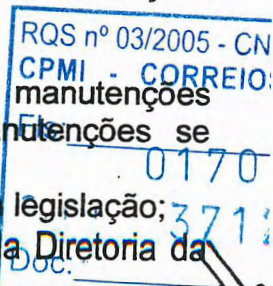
As metas, objeto deste documento, serão acompanhadas e atestadas por Nelson Toyohiro Saiki, Matrícula 8.011.094-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

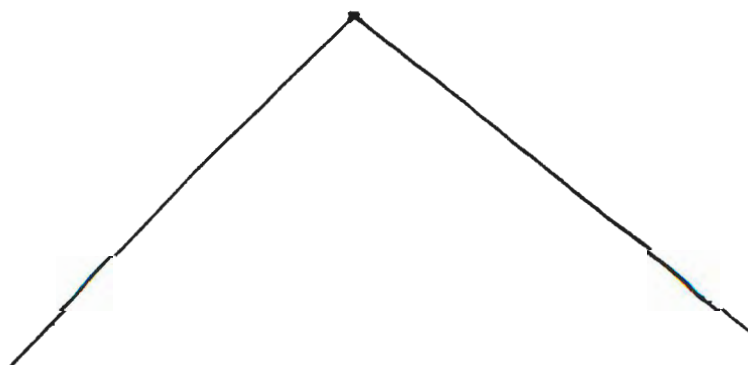
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 47.486,88** (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0171
Doc: 3712





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SAC- Sistema de Atendimento ao Cliente	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
	Total	168	1.008		47.486,88

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008		47.486,88	47.486,88

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OE, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

Nelson Toyohiro Saiki
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / OTIS

RQS nº 03/2005 - CN
ECT - CORREIOS
Fls: 0173
Dqcc: 3712



5/5



TIS INFORMATICA LTDA
EP N Quadra 511 Con. 1A Terceiro
Fase II - DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
ELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9043

NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09/07/2003
1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 12:02 - Venda (19-1) - PAULO MARQUES

VIC 999
DESTINATARIO/REMETENTE
RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 08/11/2002
00 01 BL A 18 ANDAR ASA NORTE 70002-900 08/11/2002
SILIA 426-1830/2653V DF 0733382100205 CREDITO C/C

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
--------	----------------	-------------	------	-----

196 PROJETO ECT 0/7 1,0 7.914,48 7.914,48 0,50
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS-1.077 que tem como
objetivo dar continuidade a realizacao das atividades de
manutencao no Sistema de Atendimento ao cliente - SAC, conforme
contrato 10640/01.
Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

RECEBIMOS DO
ASSINADO
ASSINADO
ASSINADO
ASSINADO

VALOR DO IMPOSTO
7.914,48 39,57 7.914,48
7.914,48 39,57 7.914,48
Proprio
SITUAÇÃO TRIBUTARIA

541796

NOTA FISCAL
548166

3712
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0174
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Con A Terren
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

SERVICO

XX

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 11:12 Vend: (07-4)

DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537915

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

03/10/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4 ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/10/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2119/ALVIMA DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DT VENC	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7 Faturamento referente a parcela 005/006 da OS.1 077 que tem como objetivo dar continuidade a realizacao das atividades de manutencao no Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC, conforme contrato 10640/01.			1,0	7.914,48	7.914,48		0,50

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE IMPOSTOS

3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

7.914,48	39,57	7.914,48
7.914,48		7.914,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio		
---------	--	--

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

1 - Contribuinte de Imposto de Renda

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

541570

CTIS Informatica Ltda - Sit: Insc. Est. 07.333.821-00205 - Brasilia-DF - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

537915

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0175

3712

Boc:



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP. N. Quadra 511 - Conj. - Terret
Brasilia-DF - CEP 70751-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 446-9000 - FAX: (61) 446-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 15:17 Vend: (07-41) HILTON

01.644.731.0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530765

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

07.377.370.001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SIA

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

424-2119/ALVINA DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIBUT.	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	077		1.0	7.914,48	7.914,48		0,30

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.077 que tem como objetivo dar continuidade a realizacao das atividades de manutencao no Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL

7.914,48

7.914,48

39,57

VALOR TOTAL DE NOTAS
7.914,48

TRANSPORTADOR/VOLU**S TRANSPORTADO

PROJETO

DADOS ADICIONAIS

COPIAS DES. JACATRE 1/1

Tab: 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1

Tab: 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521486

CTIS Informatica Ltda - 15679 - 34.028.316/0001-03
MUNICIPIO DE BRASILIA - DF

NOTA FISCAL

530765

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0176

3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terrec
Brasilia-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA EMISSÃO
PARA EMISSÃO
09/07/2003

SAIDA
ENTRADA
SERVIÇOS

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATARIO REMETENTE

HORA: 09:27 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

NOTA FISCAL

519990

NATUREZA OPERACAO

999

NAT. EST. DO SUBST. TO TR. B. TAX. C/P

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RACAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CNP 34.028.316/0001-03

05/08/2002

ENDERECO

BAIRRO DISTRITO

SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

05/08/2002

MUNICIPIO

FONE FAX

INSCRICAO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

426-2269

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	3.957,24	3.957,24		10,50

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.077 que tem como objetivo dar continuidade a realizacao das atividades de manutenção no Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS 2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTOR
3.957,24	19,79					3.957,24
						3.957,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Taxa de Origem da Mercadoria

Taxa de Tributação de ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521300

CTIS Informatica Ltda. - BIA Terrec - CEP 70750-901 - Brasilia - DF - CNPJ 34.028.316/0001-03 - CEP 07.317.370/001-84 - BIA Terrec - CEP 70750-901 - Brasilia - DF - CNPJ 07.317.370/001-84

RECEBUE DE CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

519990

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0177
3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 4-3-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 18:05 Vend: (07-4)

DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

509542

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

02/07/2002

ENDEREÇO

Bairro/Distrito

CEP

DATA DE VENCIMENTO

SRN 00 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

02/07/2002

MUNICÍPIO

FOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECEBIMENTO

BRASILIA

426-2307/2705

DF

0733382100205

CRE 23/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 7.914,48 7.914,48 0,50
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.077 que tem como objetivo dar continuidade a realizacao das atividades de manutenção no Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS PRODUT.
7.914,48	39,57			7.914,48
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRET.	VALOR TOTAL DA NOTA
				7.914,48

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PRET.	ESQ.	CPF
Proprio				
ENDEREÇO		INSC. EST.		

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	504674

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1335/45 - Brasília-DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 4-3-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br - INSC. EST.: 07.317.370/001-84 - INSC. MUN.: 426-2307/2705 - INSC. FISCAL: 0733382100205 - INSC. PRODUT.: 0733382100205

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. o valor de R\$ 7.914,48 (Sete mil e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) em pagamento de prestação de serviços de manutenção do sistema de atendimento ao cliente - SAC, conforme contrato nº 10640/01. NOTA FISCAL 509542

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0178
Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Conj. A Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SALV. ENTREGA
SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 15:45 - Vend: (19-1) HILTON

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

500791

NATUREZA DA OPERACAO: 999
SERVICO
CNPJ: 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
CNPJ: 54.028.316/0001-03
DATA DA EMISSAO: 04/06/2002
ENDERECO: SBN QD 01 BL. A 7 ANDAR ALA SUL
Cidade: ASA NORTE
CEP: 70002-900
DATA DA SAIDA ENTRADA: 04/06/2002
MUNICIPIO: BRASILIA
UF: DF
INSCRICAO ESTADUAL: 0733382100205
VENIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/006 da OS-077/01 que tem como objetivo dar continuidade a realizacao das atividades de manutencao no Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC, conforme contrato nº 10640/01.	0/7	1.0	7.914,48	7.914,48	0,50	

Depositar Banco do Brasil - 8347
Ag. 2883-5
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

TOP ORÇÃO - 01/06/2002

3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.914,48	7.914,48

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	7.914,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS
Próprio	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
01 - Origem da Mercadoria	496161

CTIS Informatica Ltda - SA Trecho 2 - Lote 1425-45 - Brasilia - DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70.717-370 - 12-45 - 30.000,00 + 450.000 + 520.000 - AIDF 12302155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reducao conf. ajuste SINIEF 4/93 - de 30/04/01

RECEB. EMCS DE CTIS INFORMATICA LTDA - 04/06/2002 - 15:45 - 19-1 - HILTON

NOTA FISCAL

500791

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0179

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_076

Manutenção do Sistema de Informações Comerciais – SIC

Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção dos **Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC** para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O site do Exporta Fácil, implementado no ambiente Internet no endereço virtual www.exportafacil.com.br, oferece uma gama de vantagens aos exportadores, tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preencher e imprimir o formulário de postagem AWB entre outras; endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação;

Cabe ressaltar, que o site Exporta Fácil vem tendo uma grande repercussão com a mídia, agregando valores a imagem dos Correios. Assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do sistema, para assim, tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica de nossos vendedores, constituindo-se um avanço tecnológico que coloca os Correios par a par com os demais operadores do mercado internacional.

O ARN – Aviso de Recebimento de Numerário é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em DELPHI.

O RMC – Rastreamento de Malote Corporativo é um aplicativo que visa agregar valores aos serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão executados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central ECT.





4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por **Luiz Carlos Bezerra**, matrícula **8.011.086-0**.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Exporta Fácil, ARN e RMC**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 94.973,76** (noventa e quatro mil novecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Esporta Fácil, ARN, RMC	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	94.973,76
			0	0	0,00
	Total	336	2.016		94.973,76

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	15.828,96
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.016		94.973,76	94.973,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

Luiz Carlos Bezerra
Mat. B.011-086-0
Coord. Técnico - COS/BSAN/DESI

Luiz Carlos Bezerra
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Édeval Regis Magalhães
Joaquim Édeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Eduardo Coutinho Lima
Eduardo Coutinho Lima
Chefe DESIS/ECT - CORREIOS

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP N Quadra 511 Conj. A Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSAO

09/07/2003

SAIDA

ENTRADA

SERVIÇO

1ª VIA

DESTINATARIO/REMETENTE

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 11:57 Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

01.644.791/0001-32

548162

SERVIÇO 999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-03

08/11/2002

BN QD 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

08/11/2002

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	-------------	-------------	-------	-----

14796 PROJETO ECT 0/7 1,0 7.914,48 7.914,48 0,30

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.076 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para executar as atividades de manutencao no sistema de Informacoes Comerciais - SIC, conforme contrato 10640/01.

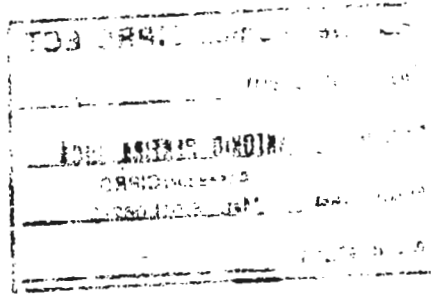
Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1



ALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUO
------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

7.914,48

39,57

7.914,48

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADO

Proprio

CONDICAO

CONDICAO TRIBUTARIA

CONDICAO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

541795

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

548162

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0185

3712

Doc:



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Con "A" Terrec
Brasilia-DF - CEP 70750-900

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 11:06 Vend:(07-4) HILTON

1ª VIA

DESTINATARIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERACAO	CFOP	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP	Nº DA NOTA FISCAL
SERVICO	999		07.317.370/001-84	537908

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSAO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)	34.028.316/0001-03	03/10/2002
ENDERECO	CNPJ	DATA DE VALIDACAO
SBM QD 01 BL A 4 ANDAR DINOP/ALA SUL	70002-900	03/10/2002
MUNICIPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIAMENTO
BRASILIA	426-2119/ALVIMA DF	0733382100205
		CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7		1.0	1.914,48	1.914,48		0,50	
	Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.076 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para executar as atividades de manutencao no Sistema de Informacoes Comerciais - SIC, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	7.914,48
39,57	7.914,48

TRANSPORTADOR / VOLUME / TRANSPORTADO

TRANSPORTADOR	VOLUME	TRANSPORTADO
Proprio		

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
00	541569

CTIS Informatica Ltda - SA - Insc. Est. 426-2119/ALVIMA DF - CNPJ 34.028.316/0001-03 - CEP 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL	537908
-----------------------	-------------	--------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0186

3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTD-

SEP/IN Quadra 511 Con - 11 Terrec

Brasília-DF - CEP 70750-81

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

DATA: 61-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 15:09 vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

999

07.317.370/001-84

530760

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOC

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDEREC

SRN 00 01 BL A 4 ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70007-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNIC

BRASILIA

426-2119/ALVIMA DE

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DE S PRODUTOS/SERVICOS	SER	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
						ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7	1,0	7.914,48	7.914,48		0,50	
Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1 076 que tem como objetivo a contratação de servicos tecnicos especializados para executar as atividades de manutencao no sistema de informacoes comerciais - SIC, conforme 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-6

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

CALCULO DO POSTO

7.914,48

7.914,48

39,57

7.914,48

TRANSPORTADORA VOLVOMER TRANSPORTADORA

F-00010

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521485

NOTA FISCAL

530760

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0187

Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP N Quadra 511 Conj 14 Terrec
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

ISAIMA ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 09:23 Vend: (07-4) - HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

07.644.731/0001-32

519989

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

05/08/2002

ENDERECO

BAIRRO DISTRITO

CEP

DATA DA SAIDA/ENTRADA

SBN DD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE 62 2

ASA NORTE

70002-900

05/08/2002

MUNICIPIO

PONEFA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENIMENTO

BRASILIA

426-2769-2

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	7.914,48	7.914,48		0,50

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.076 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para executar as atividades de manutencao no Sistema de Informacoes Comerciais - SIC, conforme contrato nº 10640701.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS
2225

CALCULO DO IMPOSTO

FAZENDA DO CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FAZENDA DO CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			7.914,48
FAZENDA DO CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FAZENDA DO CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	7.914,48	39,57	7.914,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Taxa de Origem do Mercado

521299

NOTA FISCAL

519989

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0188
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj "A" Terrec
Brasilia-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 18:01 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

509535

SERVICO 999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 02/07/2002
ENDEREÇO: BRASIA DISTRITO: ASA NORTE 70002-900 02/07/2002
BRASILIA 426.2307/2705 DE 0733382100205 CRE 23/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1-076 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para executar as atividades de manutencao no Sistema de Informacoes Comerciais - SIC, conforme contrato nº 10640/01.	0/7	1,0	7.914,48	7.914,48	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.914,48	39,57			7.914,48

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	39,57			7.914,48

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	39,57			7.914,48

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

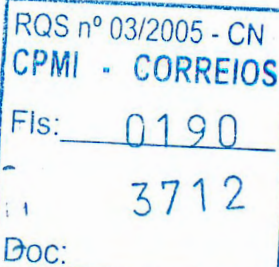
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

504673

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1438/45 - Brasilia - DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0001-13 - CEP: 70750-900 - AIDF: 12302155/2002 - Val. GNC: 43203

RECIBO EMER DE CTIS INFORMATICA LTDA. - NOTA FISCAL 509535

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0189
3712
Doc:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_075**

**Manutenção no Sistema de Controle de Distribuição de
Encomendas**

**Do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e no
Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO
Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção do **Sistema de Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e no Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O **Sistema de Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação** controla o processo de distribuição de encomendas FNDE da paletização Virtual à entrega física. O sistema encontra-se em fase de produção e está implantado no âmbito das Diretorias Regionais, existe demanda de manutenções para os módulos MCT – Módulo de Controle de Transporte e FNDEW – Pesquisas de Encomendas na Internet. Dado o volume de encomendas tratadas e a importância deste sistema faz-se necessária a contratação de serviços técnicos especializados que garantam o seu pleno funcionamento incluindo manutenções corretivas e adaptativas por demanda da área usuária.

O **SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos** controla todo o fluxo de objetos na empresa oferecendo aos clientes externos e internos uma ferramenta poderosa que permite o rastreio das encomendas desde a postagem até a entrega do objeto. O SRO encontra-se em produção, no entanto foi publicada em 01/04/2002 a portaria PRT/PR-062/02 com o objetivo de definir estratégia de expansão e modernização do Sistema de Rastreamento de Objetos – SRO, com vistas a incorporar novas tecnologias para a captação de informações na etapa de entrega domiciliar, aumentar a abrangência do uso do sistema e avaliar a quantidade de informações disponível para consulta, de forma a ampliar os benefícios operacionais e gerenciais oferecidos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão executados preferencialmente em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Clediomar do Carmo Santos, Matrícula: 8.011.513-6 Coordenador Técnico DESIS/DSCO/CSA.

CPMI - CORREIOS
Fls: 0192
Doc: 3712





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Dentro do SRO as principais metas, além das definidas na portaria são:

- Implantar o rastreamento de objetos nas Agências Terceirizadas, considerando as possibilidades de implantação dos aplicativos disponíveis (CTS Operacional, Gerencial e RCR) ou a incorporação das funcionalidades inerentes ao rastreamento em aplicativos prontos, já em utilização por tais unidades;
- Avaliar a viabilidade de incorporação de novas tecnologias e funcionalidades no sistema com vistas ao atendimento de demandas comerciais e operacionais;
- Consolidar as demandas do SRO não implementadas;
- Aprimorar a qualidade do processo;
- Integrar o SRO com as bases corporativas;
- Dimensionar as necessidades de recursos suplementares para a realização do rastreamento;
- Definir áreas responsáveis para normatizar, orientar e divulgar procedimentos operacionais e informações gerenciais;
- Avaliar a viabilidade de uso de coletores portáteis pelos Carteiros;
- Definir a conveniência de adoção de um nível de rastreamento diferenciado para os diversos serviços prestados pela ECT.

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0193
Doc: 3712





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 120.929,76** (cento e vinte mil e novecentos e vinte nove reais e setenta e seis centavos).

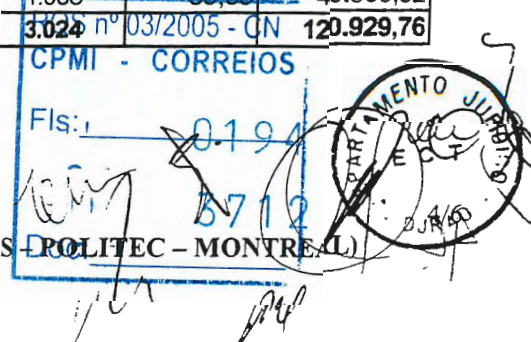
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
FNDE SRO	Analista Sistemas Pleno	168	2.016	39,99	80.619,84
	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	336	3.024		120.929,76





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2002	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
2	02/06	30/06/2002	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
3	03/06	31/07/2002	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
4	04/06	31/08/2002	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
5	05/06	30/09/2002	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
Totais			Analista Sistemas Pleno	3.024	39,99	120.929,76	
			Geral	3.024		120.929,76	120.929,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



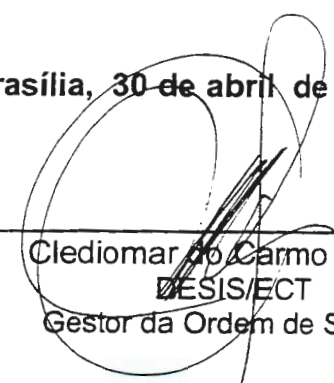


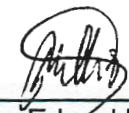
11. PENALIDADES

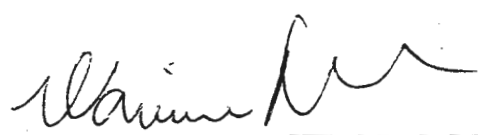
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

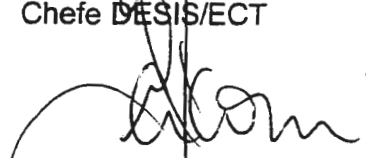

Clediomar do Carmo Santos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESI/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9043

CAIXA
HORA

40-SERVICOS

11:49 Vend: (19-1)

DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

01.644.731/0001-30

N. DAN. 548158

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-93

08/11/2002

SBN QD 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

08/11/2002

BRASILIA

28-183672655/001

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

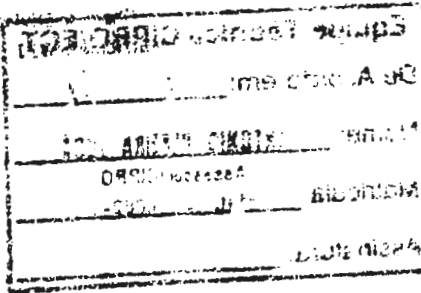
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SIT. TRB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ANO	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7		1,0	20.154,96	20.154,96		0,50	
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.075 que tem como objetivo a contrato de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de Manutencao do Sistema de Controle de Distribuicao de Encomendas do FNDE - Fundo Nacional de desenvolvimento da Educacao e no sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, conforme contrato 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1



CALCULO DO IMPOSTO

20.154,96	100,77	20.154,96
VALOR TOTAL DA NOTA		20.154,96

TRANSPORTADO VOLUME TRANSPORTADO

Proprio

ADICIONA

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

N. DE CONTROLE DO FORMULARIO

541794

NOTA FISCAL
548158

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0197
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSAO

09/07/2003

1 SAUVA 1 ENTRADA

1 SERVICO

CAIXA: 61-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 10:58 Vend:(07-4)

HILTON SIQUEIRA

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA

537906

NATUREZA DA OPERACAO

CP/OP

1.000 EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVICO

999

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-03

03/10/2002

ENDERECC

BAIRRO/DISTRITO

70002-900

03/10/2002

SRN RD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

MUNICIPIO

BRASILIA

033382140205

033382140205

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	UNID	CEP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1.0	20.154,96	20.154,96	0.50	
Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.075 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de Manutencao do Sistema de Controle de Distribuicao de Encomendas do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao e no sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, conforme contrato 10640/01.							
Depositar Banco do Brasil S.A.							
Ag. 3307-3							
C/C. 420.713-0							
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS							
3.3.2							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	20.154,96
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	100,77
TRANSPORTADOR	Proprrio
QUANTIDADE	1

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FOMULARIO
541568	

CTIS INFORMATICA LTDA - BIA Tereza - Quadra 511 - Conj. A - Terreo - Brasilia - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

NOTA FISCAL 537906

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0198
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/IN Quadra 511 Con. TA Terrec
Brasilia-DF - CEP 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

XX
CALLE: 61-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
MOF: 14:49 Vend: (07-4) HILTON

01.644.734-0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530741

NATUREZA DA OPERACAO

999

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOC

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDERECO

SRN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA ENTRADA

09/09/2002

MUNIC

BRASILIA

426-2119/ALVINA DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
-------------------	---------------------------------	-----	--------	----------------	-------------	-------

114796	PROJETO ECT 0/7	1,0	20.134,96	20.134,96	0,30
--------	-----------------	-----	-----------	-----------	------

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1 075 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao do Sistema de Controle de Distribuicao de Encomendas do FNEF - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao e no sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, conforme 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

20.134,96 100,77 20.134,96

20.134,96 100,77 20.134,96

TRANSPORTADOR VOLUME REL. ESTADO

FRONTEIRO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE EMISSAO TRIBUTARIA

Tab. A - Informacao de vendas

Tab. E - Informacao de CM

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521484

CTIS Informatica Ltda - S.A. - CNPJ 01.644.734/0001-32

Multiplicado por 1,0000000000000000

CTIS Informatica Ltda

NOTA FISCAL

530741

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0199

3712

Dôc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

PARA EMISSÃO

09/08/2003

SERVIÇOS

CAIXA: 61-KASSTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 09:20

Vend: (07-4)

HILTON JONIBIM

CNPJ

01.644.781/0001-82

Nº DA NOTA

519987

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

519987

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

05/08/2002

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL A 17 ANAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

05/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

420-2289

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07333021002064

VENIMENTO

000000

DADOS DO PRODUTO

QTD. UNID.

DESCR. DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

SIT. TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ICMS

SE

114796

PROJETO ECT

077

1,0

20.154,96

20.154,96

10,30

Faturamento referente a parcela 003/004 da 09.1.075 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para a realização das atividades de manutenção do Sistema de Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e no Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 24307

C/C. 420.713

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS

2225

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				20.154,96
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
20.154,96	100,77			20.154,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACADO VEICULO	UF
ENDEREÇO				
QUANTIDADE				
ESPECIFICAÇÃO				
UNIDADE				
PESO BRUTO				
PESO LÍQUIDO				

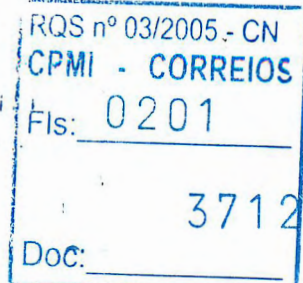
DADOS ADICIONAIS

COÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FISCAL
1 - Nacional	521298
2 - Estrangeira - Importação	
3 - Estrangeira - Aquisição no Mercado Interno	
4 - Nacional - Importação	
5 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
6 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
7 - Nacional - Importação	
8 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
9 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
10 - Nacional - Importação	
11 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
12 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
13 - Nacional - Importação	
14 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
15 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
16 - Nacional - Importação	
17 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
18 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
19 - Nacional - Importação	
20 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
21 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
22 - Nacional - Importação	
23 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
24 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
25 - Nacional - Importação	
26 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
27 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
28 - Nacional - Importação	
29 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
30 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
31 - Nacional - Importação	
32 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
33 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
34 - Nacional - Importação	
35 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
36 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
37 - Nacional - Importação	
38 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
39 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
40 - Nacional - Importação	
41 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
42 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
43 - Nacional - Importação	
44 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
45 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
46 - Nacional - Importação	
47 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
48 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
49 - Nacional - Importação	
50 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
51 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
52 - Nacional - Importação	
53 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
54 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
55 - Nacional - Importação	
56 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
57 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
58 - Nacional - Importação	
59 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
60 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
61 - Nacional - Importação	
62 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
63 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
64 - Nacional - Importação	
65 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
66 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
67 - Nacional - Importação	
68 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
69 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
70 - Nacional - Importação	
71 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
72 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
73 - Nacional - Importação	
74 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
75 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
76 - Nacional - Importação	
77 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
78 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
79 - Nacional - Importação	
80 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
81 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
82 - Nacional - Importação	
83 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
84 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
85 - Nacional - Importação	
86 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
87 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
88 - Nacional - Importação	
89 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
90 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
91 - Nacional - Importação	
92 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
93 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
94 - Nacional - Importação	
95 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
96 - Nacional - Transferência pelo ICMS	
97 - Nacional - Importação	
98 - Nacional - Aquisição no Mercado Interno	
99 - Nacional - Transferência pelo ICMS	

CTIS INFORMÁTICA LTDA - SIA Tecnológico - Lote 143/548 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-03 - CPIC 87.317.370/002-48 - 80.000.814 - 829.001 e 834.000 - ALCF 12300401/0002-48 - 09/08/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	519987
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0200
3712
Doc:





CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj "A" Térreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 09:44 - Vends: (07-41)

DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

NATUREZA DA OPERACAO
SERVICO

CFOP
999

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CEP
07.317.370/001-04

Nº DA NOTA FISCAL
501774

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-83

DATA DA EMISSAO
07/06/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

07/06/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2119

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
14796	PROJETO ECT	0/7	Y,0	1,0	20.154,96	20.154,96	0,50

Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 075/01 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao do Sistema de Controle de Distribuicao de Encomendas do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao e no Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS GUEST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
20.154,96	100,77			20.154,96
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	PRETO	VALOR TOTAL DA NOTA
20.154,96	100,77			20.154,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	PROPRIO	TIPO DE VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			
CLASSIFICACAO	ESPECIE	ANOS	QUANT.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Tabella "A" - Origem da Mercadoria
Nº do
Equipamento
Código de Origem da Mercadoria
Tabella "E" - Tributacao pelo ICMS

2. Atribuição de Origem da Mercadoria
3. Tributacao pelo ICMS
4. Tribuicao pelo ICMS
5. Tribuicao pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

501622

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-83 - CEP: 70002-900 - Fone: (61) 448-9000 - AIDF: 12302155/2002 - Val: 04/04/2003
Mod. Reajuste cont. ajuste SINIEF 4195 - de 30/06/95

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBENTE

NOTA FISCAL

501774

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0202

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_074**

Manutenção no International Postal System – IPS

Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção do **IPS – International System Post**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O IPS – *International Postal System* é um aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite que as administrações postais armazenem e intercambiem dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais. Para o seu pleno funcionamento, existem outros dois aplicativos satélites que são a Interface IPS/UPU (envio e recebimento de arquivos) e o Site de Rastreamento Internacional (Internet e Intranet). Estes aplicativos encontram-se em produção e demandam manutenções e suporte contínuo aos usuários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão executados preferencialmente em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no IPS – International System Post.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadrar:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

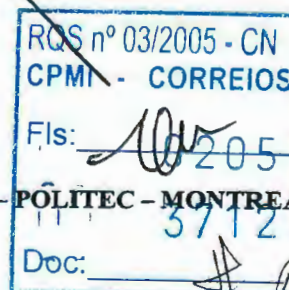
Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

3. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 87.796,80** (oitenta e sete mil e setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
IPS	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	87.796,80
	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	
	Total	336	2.016		87.796,80

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	47,11	47.496,88	
			Analista Sistemas Pleno	1.008	39,99	40.309,92	
			Geral	2.016	37,93	87.796,80	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

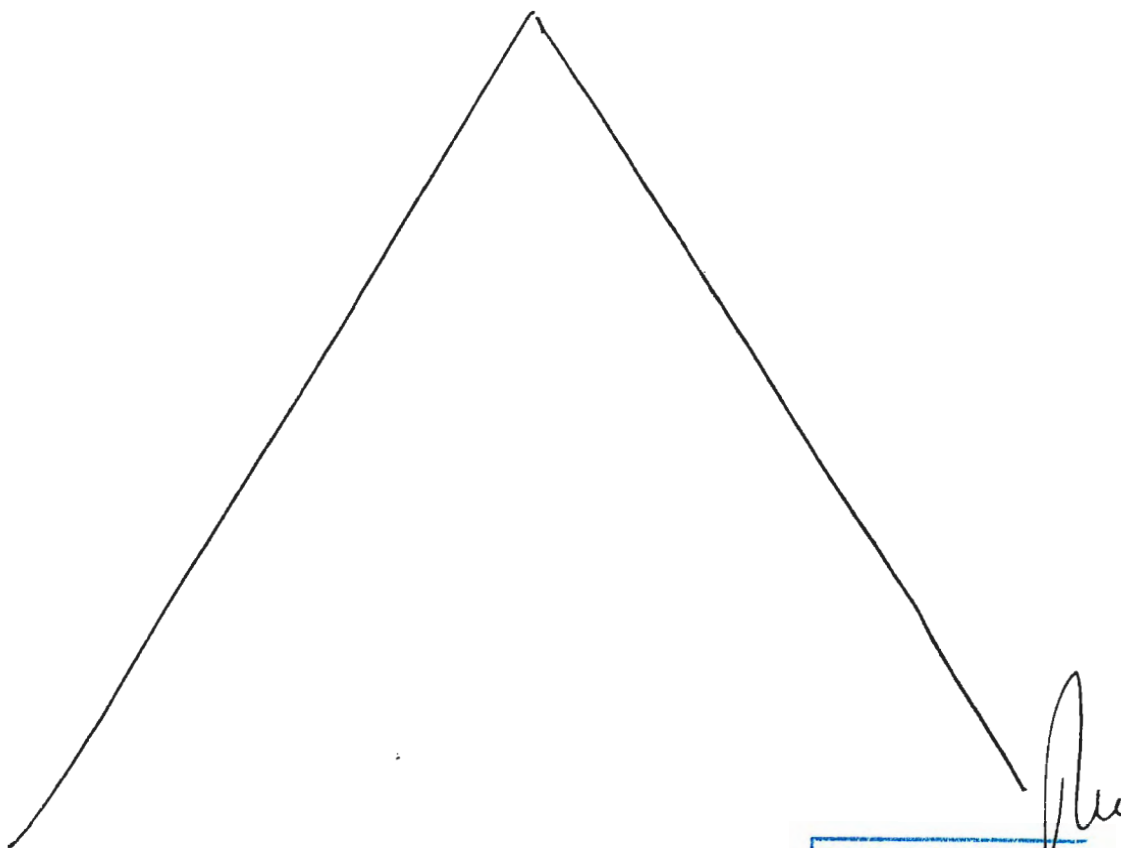
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0207
Doc: 3712





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

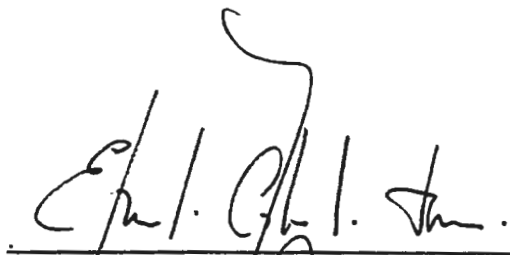
Brasília, 30 de abril de 2002.


Nelson Toyohiro Saiki
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP N. Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 11:40 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-38

N.º DA NOTA FISCAL

548154

SERVICO 999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.318/0001-03

08/11/2002

SBM QD 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

08/11/2002

BRASILIA

226-1850/2853/DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	SIT	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	077	1,0	14.632,80	14.632,80	0,50			

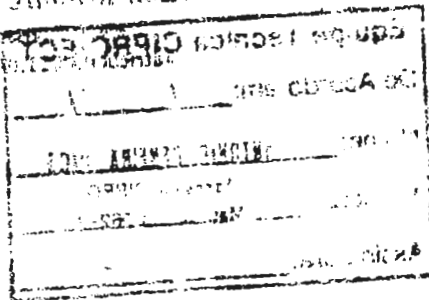
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.074 que tem como objetivo a contrato de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de Manutencao do IPS - International System Post, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.743-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE IRSS.
3.3.1



CALCULO DO IMPOSTO

14.632,80	73,16	14.632,80
-----------	-------	-----------

TRANSPORTADOR
Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

N.º DE CONTROLE DO FORMULARIO

541793

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL
548154





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. A Terceiro
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 10:49 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-82

Nº DA NOTA FISCAL

537899

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

03/10/2002

ENDERECO

SRN DD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

03/10/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2119/ALVINA DF

0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT ! Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.074 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de Manutencao do IPS - International System Post, conforme contrato 10640/01.	077	1,0	14.632,80	14.632,80	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.743-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

14.632,80	73,16	14.632,80
14.632,80		14.632,80

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

Prorrid

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Exerc. A - Origem de Mercadorias

Exerc. B - Tributo sobre Importacao

Exerc. C - Tributo sobre Exportacao

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

541566

CTIS Informatica Ltda - BIA Tech - 1144-1435-45 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - CNPJ: 01.644.731/0001-82 - C.E. 07.317.370/001-84 - C.P. 70002-900 - Brasilia-DF

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

537899

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0210
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Cor. 4º Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 14:36 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

07.317.370/001-84

530727

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDERECO

SRN QD 01 BL A 4. ANDAR DINO/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICIPAL

BRASILIA

H26-2119/ALVINA DF

INSCRICAO ESTADUAL

0733382100205

RECEBIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	--------------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80	0,50	
--------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------	--

Faturamento referente a parcela 004/004 da OS 1.074 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutengao do IPS - International System Post, conforme 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-00 IPC e analista

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS:

2225

CALCULO DO IMPOSTO

14.632,80 70,16 14.632,80

14.632,80 70,16 14.632,80

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

521482

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

530727

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0211
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL 519984
DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 09:13 Vend: (07-4) HILTON

CNPJ 01.844.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL

SERVICO 999 07.317.370/001-84 519984

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 05/08/2002
SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE 70002-900 05/08/2002
BRASILIA 426-2269 DF 0733382100205 CREDITO CACI

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7			1,0	14.632,80	14.632,80	0,50
Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.074 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao do IPS - International System Post, conforme contrato n.º 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.632,80	73,16	14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Unidade da Mensagem

Unidade da Mensagem

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521297

CTIS Informatica Ltda - SIA Trevo de Luz - 1035-25 - Brasilia - DF - CNPJ 01.844.731/0001-32 - CEP 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@ctis.com.br

RECIBO DE CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

519984

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0212
3712
Doc:





CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 09:22 - Vend: (07-4)

HILTON

01.644.731/0001-32

501763

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

14.028.316/0001-03

07/06/2002

ENDERECO

ASA NORTE

70002-900

07/06/2002

SAN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

MUNICIPIO

426-2119

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

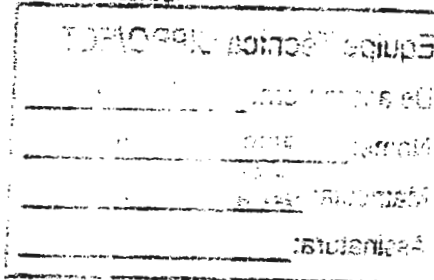
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80	0,50		
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 074/01 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao do IPS - International System Post, conforme contrato nº 10640701.								

Depositar Banco do Brasil 6-A

Aq. 2883-5

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S/RENT	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				14.632,80
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	TIPO DE TRANSPORTE	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio				

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
	501621

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 133545 - Brasilia - DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CEP: 70.317.370/002-45 - 30.00044 - 490.001 & 520.000 - AIDF 123002155/0212 - Val. 04/04/2003

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS SEM VALOR FISCAL

NOTA FISCAL

501763

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0214
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE CAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_073**

Manutenção no Sistema de Contas Internacionais - SCI

Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0215
3712
Doc:





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção do **Sistema de Contas Internacionais - SCI** para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O **Sistema de Contas Internacionais - SCI** visa controlar as atividades de acerto de contas internacionais com administrações postais, companhias aéreas e fornecedores (operadores privados), gerando também informações financeiras relativas à contabilidade internacional e informações gerenciais de tráfego postal internacional.

O sistema encontra-se em fase de produção, com demandas corretivas e adaptativas para o pleno uso das funcionalidades do sistema pelos seus usuários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão executados preferencialmente em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

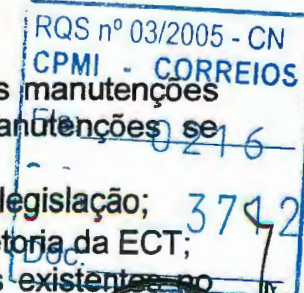
A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Cláudia Maria Pimenta de Moura, matrícula. 8.011.533-0, Coordenadora Técnica DESIS/DSCO/CAO

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Contas Internacionais - SCI**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - **Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;**
 - **Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;**
 - **Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;**





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 135.283,68** (cento e trinta e cinco mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0217
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SCI - Sistema de Contas Internacionais	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	94.973,76
	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	504	3.024		135.283,68

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	22.547,28
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	22.547,28
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	22.547,28
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	22.547,28
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	22.547,28
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	22.547,28
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.016	47,11	94.973,76	135.283,68
			Analista Sistemas Pleno	1.008	39,99	40.309,92	
			Geral		37,93		

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_073 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0218

Doc: 3712





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

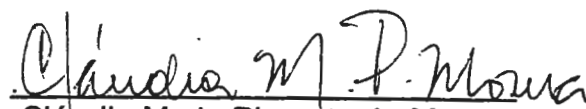
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

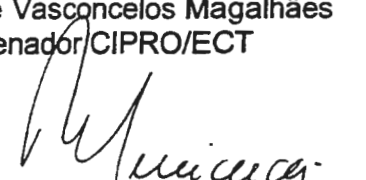
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

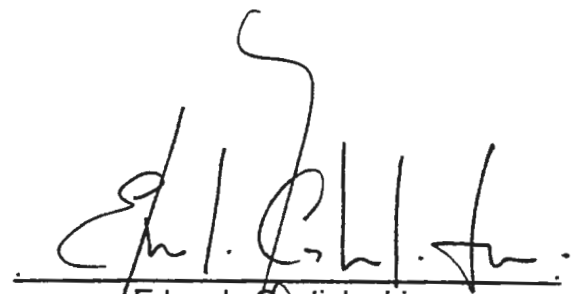
Brasília, 30 de abril de 2002.

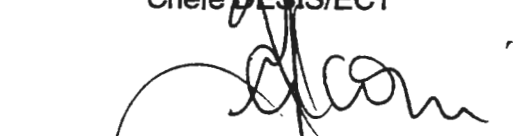

Cláudia Maria Pimenta de Moura
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESI/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº	03/2005 - CN
CPMI -	CORREIOS
Fls:	0219
Doc:	37





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP N Quadra 511 Conj A Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 445-9041

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 11:32 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-22

N DA NOTA 548148

548148

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

08/11/2002

SBN QD 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

08/11/2002

BRASILIA

126-1830/2633-08

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	22.547,28	22.547,28	0,50	

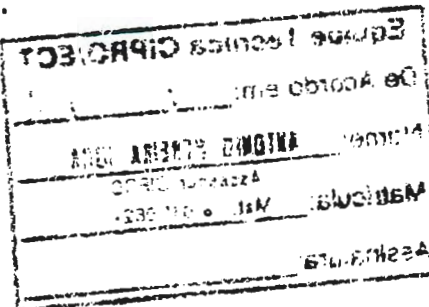
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.073 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutengao do sistema de contas Internacionais - SCI, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1



CALCULO DO IMPOSTO

22.547,28	112,74	22.547,28
22.547,28		22.547,28

TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Servico de Mercado

NUMERO DE CONTROLE DO FORMULARIO

541792

CTIS Informatica Ltda - SA Terreo C2 - Edif 143545 - Brasilia DF - CNPJ 01.644.731/0001-22
Mód. Instrução, emit. e aut. SInet 4/99 - 04/30/02

NOTA FISCAL

548148

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0220
3712
Doc:



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 292/2002

Ref.:

8604

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio Brasil Post

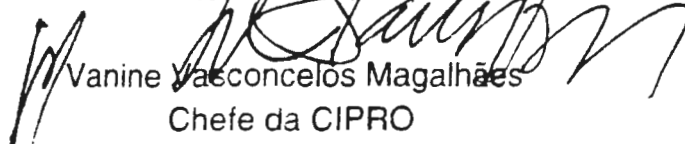
Brasília, 16 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_073	5 / 6	537896 (Ctis)	22.547,28
10641/01	2_041	5 / 6	539215 (Ctis)	5.579,28
10641/01	2_043	5 / 6	539219 (Ctis)	5.579,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is)


Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.628-6

APJ/apj

C:\Juk\Documentos\Gerais\CI 2002\492 DESAD Bras-Post\...

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0221
3712
Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SADA	09/07/2003
ENTRADA	
SERVIÇOS	

CAIXA: 61-SERVIÇOS

HORA: 10:43

Venda: 107-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RILTON

BRUNTEM

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537896

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

CFOP

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CPF/CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/10/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE ENTREGA

03/10/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2119/ALVINA-DE

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

21/2012

DADOS DO PRODUTO

2001V192 2001V192 2001V192

QUANT	VAL. UN. (UNITARIO)	VALOR TOTAL	ALIQ
-------	---------------------	-------------	------

114796	PROJETO ECT	077	1,0	22.547,28	22.547,28	0,50
--------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.073 que tem como objetivo a realização das atividades de Manutenção do sistema de Contas Internacionais - SCI, conforme contrato 106407017.

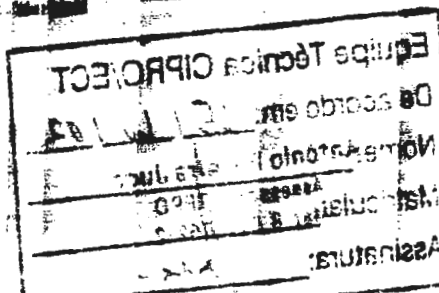
Depositar Banco do Brasil

Aq. 3307-5

C/C. 420.713-0

SERVICO IBENTO DE RETENCAO DE INSS

3.3.2



CÁLCULO DO IMPOSTO

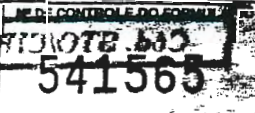
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	PRETIP	VALOR TOTAL DA NOTA
22.547,28	112,74			22.547,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	BRASILIA	MUNICIPIO		INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPEC	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	1. Origem da mercadoria	2. Características de base de cálculo	3. Retenção de imposto	4. Retenção de imposto
1. Exemplos - mercadoria própria	2. Exemplos - mercadoria própria	3. Exemplos - mercadoria própria	4. Exemplos - mercadoria própria	5. Exemplos - mercadoria própria
6. Exemplos - mercadoria própria	7. Exemplos - mercadoria própria	8. Exemplos - mercadoria própria	9. Exemplos - mercadoria própria	10. Exemplos - mercadoria própria



CTIS Informática Ltda. - BIA Trevisan 02 - Lote 143/145 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/0002-43 - 30.0004 - 820.001 - 830.000 - AIDF 123004218/2002 - LUL 09672002 Mod. Redução cont. sobre BINEP 4/98 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

537896

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0222

3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Con A Terrec
Brasília-DF - CEP 70780-900

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9043

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 14:35 Vend: (07-9) HILTON

01.647.317/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530723

NATUREZA DA OPERACAO

999

INSC EST DO ESTAB

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZA/SO

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDEREZ

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SIB

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA ENTRADA

09/09/2002

MUNIC

BRASILIA

424-3119/ALVINA DF

CEP

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	UNID.	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	77	1,0	22.547,28	22.547,28	0,50
Faturamento referente a parcela 004/006 da DS-073 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutenção do Sistema de Contas Internacionais - SGI, conforme contrato 10640/01.						

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307

C/C. 426.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DA BASE	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL
22.547,28	112,74	22.547,28

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Próprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE FISCAL

Tabela A - Códigos de Fisco

Tabela B - Transportador

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521481

CTIS INFORMATICA LTDA

MUNICIPALIDADE

NOTA FISCAL

530723

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0223

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA

SEP N Quadra 511 Con A Terrec
Brasília-DF - CEP 70750-9

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

SERVICOS

DATA LIM

PARA EMISSA

09/02/2003

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 09:09 Vend: 407-41 HILTON

01.643.731/0001-32

NOTA FISCAL

519982

SERVICO

999

07.317.870/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZA SOC

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSA

05/08/2002

ENDEREC

SEN DD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SA DA ENTRADA

05/08/2002

MUNICIP

BRASILIA

42A-2264

DF

INSCRICAO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

012278

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							CMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	22.547,28	22.547,28		0,50
Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.073 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do Sistema de Contas Internacionais - SCI, conforme contrato nº 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.547,28	112,74			22.547,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Origem do Mercador

Instituição de Ensino

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521296

CTIS Informática Ltda - BIA Terrec - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ nº 07.317.870/001-84 - 519982 - 05/08/2002 - 09/02/2003
Módulo Faturamento cont. aux. SIMEP 478 - de 30/06/99

RECIBO EMITIDO POR CTIS INFORMÁTICA LTDA - ENDEREÇO: SEP N Quadra 511 Con A Terrec - Brasília-DF - CEP 70750-9

NOTA FISCAL

519982

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0224

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 16:52 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

511526

SERVIÇO 999 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 08/07/2002

SBN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 08/07/2002

BRASILIA 1426 2330 urbano DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIL	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMG	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7		1,0	22.547,28	22.547,28	0,50		

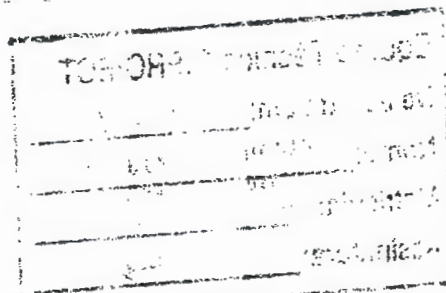
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.073 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do Sistema de Contas Internacionais - SCI, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



CALCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMG	VALOR DO ICMG	BASE DE CALCULO DO ICMG SUBST	VALOR DO ICMG SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CALCULO DO ISS <td>22.547,28</td> <td>112,74</td> <td></td> <td>22.547,28</td>	22.547,28	112,74		22.547,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Próprio

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Informática Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 143/148 - Brasília - DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000.24 - 450.001 a 520.000 - AIDF 123002193/2002 - Val. 04042003

Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/6/95

CEBEMOSI DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SER. COS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL 511526

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0225
3712
Doc:



NOTA FISCAL

DATA DE EMISSÃO
PARA EMISSÃO
04/04/2003☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

CTIS: INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:54 Vend: (07-4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HILTON

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

501748

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOCFOP
999INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

14.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/06/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2119

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	15.828,96	15.828,96	0,50		

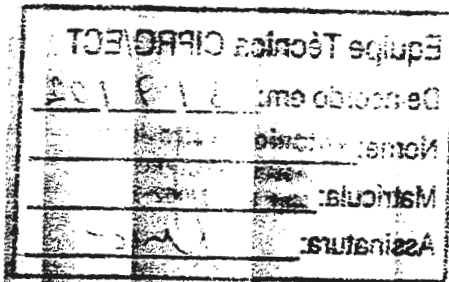
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 073/01 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do Sistema de Contas Internacionais - SCI, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



2773

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
						15.828,96
15.828,96	79,14					15.828,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	FRETE POR CONTA DE	PLANO DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio								

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 - Nacional

1 - Estrangeira - Importação direta

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

00 - Tributação integral

10 - Tributação com redução de ICMS por substituição tributária

30 - Com redução de base de cálculo

40 - Isenção do não tributar e com redução de ICMS por substituição tributária

41 - Não tributar

50 - Suspensão

51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

80 - Outras

CTIS Informática Ltda. - RIA Trecho 02, Lote 143/MA5 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CIDE: 07.317.370/002-85 - 30.000.000 - 30.000.000 - AIDF 13300315/0002 - Val. 94942003

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

501748

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0226

3712

Doc: -



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_072**

**Manutenção do ambiente WEB
(Design de Sites e de Áreas de Conteúdos Específicos)**

Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0227
3712

Doc:





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do ambiente web dos Correios, Internet Institucional e Intranet, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No início de 2001 o Denop passou a responder pela gestão dos ambientes Web dos Correios, com a criação da Divisão de Planejamento de Serviços Baseados na Internet. A estrutura prevista para a divisão não vem comportando o volume de serviço originado pelas necessidades de atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet, bem como das atividades decorrentes do projeto de construção do novo site dos Correios, que tem como objetivos principais: renovar sua identidade visual, melhorar seu desempenho e facilitar a navegação de seus usuários. Como consequência, ainda não nos foi possível sequer iniciar um trabalho urgente de avaliação e evolução de nossa intranet.

Além das atividades de atualização dos ambientes Web, atualmente, a DPSI também responde pela loja virtual dos Correios, que se encontra em processo de manutenção para fazer interface com o Sistema de Vendas a Distância (SVD), e pela evolução dos serviços de telegrama e carta via Internet, que são suportados pelos aplicativos: Telemail, SPE Escritório e Interface.

Diante do exposto, consideramos imprescindível aportar serviços técnicos especializados, conforme detalhado a seguir:

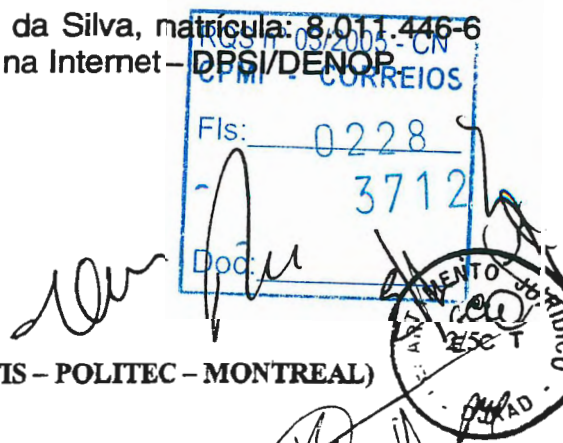
- Serviços de desenvolvimento de *websites*, incluindo *web design*, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de uma nova Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet). É imprescindível que os profissionais alocados possuam conhecimento de software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Valter Gomes da Silva, matrícula: 8.011.446-6
Chefe da Divisão de Planejamento de Serviços Baseados na Internet – DPSI/DENOP





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa, tendo como principais atividades, as seguintes:

- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes;
- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens;
- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web;
- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os aspectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional;

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. **Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.**

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0229

3712

Doc: 3712



7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 87.796,80** (oitenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
		336	2.016		87.796,80

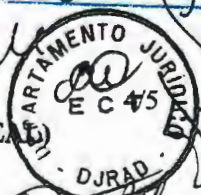
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Horas	Valor	Valor	Valor
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL							

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

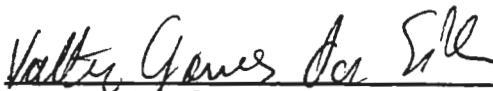
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

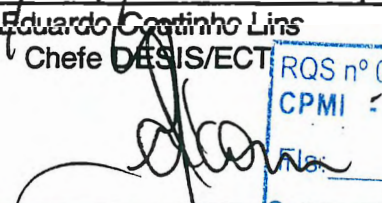

Valter Gomes da Silva
DENOP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0231
3712
Doc:





Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 05/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☐ Liquidação ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4240

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4240	14.632,80	14.632,80	4240	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 072 - Etapa 006/006, ref. ao mes de Outubro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 5701 A-329 - AD-1/2000-02200

BOS nº 03/2005-IGN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0232

3712

Dôc:



Politec Ltda.
Fica/BSB - SEPN Q. 513, Bl. D. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/10/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☐ Unif. Rec. ☐ Rec. ☐ Subcontrat. ☐ Enq.

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4192

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4192	14.632,80	14.632,80	4192	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 072 - Etapa 005/006, ref. ao mês de Setembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Od. 06 Lt. 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 3.701 a 4.022 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0233

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

03/09/2002

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO:

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ Resposta

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4102

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4102	14.632,80	14.632,80	4102	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 072 - Etapa 004/006, ref. ao mes de Agosto/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Od 08 Lt 2315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis:

0234

3712

Doc:

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

Área reservada ao protocolo

De: DENOP

Ao: DESAD

CI/DENOP/DPSI - 031 /2002

REF.:

5115

Assunto: Atesto na Fatura nº 3922 do Contrato Nº 10640/01 – Substituição de gestor.

Brasília, 01 de julho de 2002.

Informamos que no período de 20/06 a 09/07/2002, para efeito de atesto da Fatura de nº 3922, na Ordem de Serviço 1_072 do Contrato 10640/01, está respondendo pela Divisão de Planejamento de Serviços Baseados na Internet/DPSI, o colaborador Cristiano Gomes da Costa, Matrícula 8.011.523-3, por motivo das férias regulamentares do titular Valter Gomes da Silva, Mat. 8.011.446-6.

Atenciosamente,



ITO ADALBERTO FERREIRA BREYER
CHEFE DO DENOP

C/c (DECAM) CIPRO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0235
3712
Doc:~



Politec Ltda
Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231 - 42421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-543
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2535

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

02/08/2002

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☐ Usado ☐ Remanescente
☐ Subcontratação ☐ Entregue

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4030

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4030	14.632,80	14.632,80	4030	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento: Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 072 -Etapa 003/006, referente ao mes de Julho/2002 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

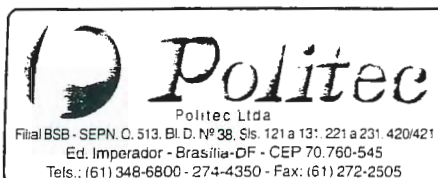
Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.353.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 - 4-325 - AIDE 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0236

3712

Dôc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 05/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. A VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
SBN - QD 01, CONJ 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
ENDEREÇO: BRASÍLIA DF
CIDADE: 034.028.316/0001-03 ESTADO: 07061903-4
CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:

3987

Ma - 2 ante

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3987	14.632,80	14.632,80	3987	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutencao adptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 072 - Etapa 002/006, referente ao mes de Junho/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2 ISS - 5% = 731,64	14632,8000	14.632,80

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0237
3712

Doc: 14.632,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, BLD. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 30/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3922

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3922	1.599,60	1.599,60	3922	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1_072/2002 - Etapa 001/006, referente o mes de Maio/2002.	1599,6000	1.599,60
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 79,98

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

1.599,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CPMI - CORREIOS

Fis: 0238

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_071

Manutenção do Sistema SGC-WEB
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_071 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0239 1/5
Doc: 312





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do **Sistema de Gestão Comercial - SGC-WEB**, para o Período de **01/05/2002 a 31/10/2002**.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa atender a Área Comercial, bem como os diversos departamentos da Administração Central e das Diretoria Regionais que se utilizam do Sistema de Gestão Comercial – SGC – como ferramenta gerencial, através da manutenção corretiva e adaptativa.

O SGC - SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL, foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

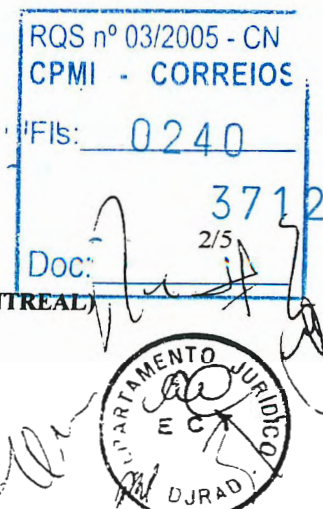
4. GESTOR(ES)

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas pelo Sr. Francisco Joaquim da Silva, matrícula 8.008.810-4, Assessor – DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_071 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter o sistema em perfeito funcionamento, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa, inclusive as atividades a seguir.

- Atendimento aos usuários;
- Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

5.2. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

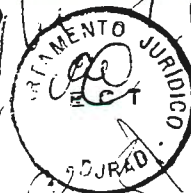
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 40.309,92** (quarenta mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0241
3712

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_071 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SGC - WEB	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	168	1.008		40.309,92

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/06	30/06/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/06	31/07/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
4	04/06	31/08/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
5	05/06	30/09/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	1.008		40.309,92	40.309,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

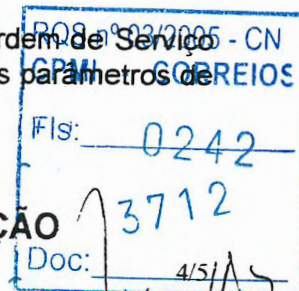
O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_071 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

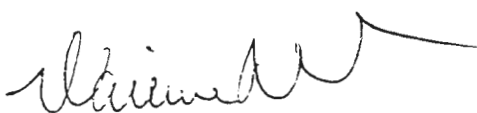
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

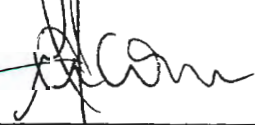

Francisco Joaquim da Silva
Assessor DESIS/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

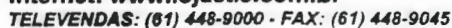

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_071 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0243
5/5





PAULO NARRIES

Nº DA NOTA FISCAL: 2

548145

0-10-10

105-201307A

MEALTO C/CM

0735362100203

114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	6.718,32	6.718,32	0,50
--------	-------------	-----	-----	----------	----------	------

0150

C/C. 420.713-0

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

Educação Técnica e Profissional

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS FISCALIS	VALOR TOTAL DA NOTA
6.718,32	33,59		6.718,32

CNDJ.C.

1000

...

341791

NOTA FISCAL

548145

Doc. _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

205

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SALA: ENTRADA: 09/07/2003
SERVIÇOS: 11111111
CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 10:57 VENDA: 107-11 HILTON
Nº DA NOTA FISCAL: 537895
01.644.731/0001-32
07.517.370/001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
CFOP: 999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.517.370/001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
ENDERECO: SRN QD 01 BL A 4, ANDAR DINO/ALA SUL ASA NORTE
MUNICIPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 426-2119/ALVINA DF
CEP: 70733-821
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/07/2002
VENCIMENTO: 09/07/2002
CREDITO: 0/0

DADOS DO PRODUTO
CODIGO DO PRODUTO: 114796
DESCRIÇÃO: EQUIPO ECT 3000
QUANT: 1,0
VALOR UNITARIO: 6.718,32
VALOR TOTAL: 6.718,32
DESCR. DETALHADA: Equipamento referente a parcela 005/006 da OS 0091 que tem como objetivo a realização das atividades de Manutenção do sistema de Estação Comercial - SGC-WEB, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

ISICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

Equipamento Técnico
DE ACORDO COM O
NOME: EQUIPO ECT 3000
VALOR: 6.718,32
Nº DA NOTA FISCAL: 537895

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 6.718,32
VALOR DO ICMS: 33,59
BASE DE CALCULO DO IPI: 6.718,32
VALOR DO IPI: 33,59
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
FRETE: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 6.718,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Prontin
ENDERECO: PRONTIN
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: EQUIPO ECT 3000
FRETE POR CONTA: 0,00
PLACA DO VEICULO: 0000000
UN: 0000000
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem do Mercador
0 - Nacional
1 - Importação - mercadorias estrangeiras
2 - Importação - mercadorias estrangeiras
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Isenção tributária
10 - Tributação pelo ICMS
Nº DE CONTROLE DO FÓRMULARIO: 541564

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 02 - Lote 143345 - Brasília - DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.517.370/001-32 - 30.00084 - 820.001 - 850.000 - AIDF: 1230040182002 - LIT: 09/07/2002
Mod. Redução fiscal, op. 01/NEF 495 - de 30/06/02

RECEBI/EMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: 09/07/2003
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
ASSINATURA: _____
NOTA FISCAL 537895

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0245
3712
Doc



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 290/2002

Ref.:

8603

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 15 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_071	5 / 6	537895 (Ctis)	6.718,32
10641/01	2_030	5 / 6	539206 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_034	5 / 6	4201 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_046	2 / 3	539222 (Ctis)	48.260,10
			4164 (Politec)	10.276,00
10645/01	3_018	5 / 6	249 (Logos)	39.436,32
			565 (Siscon)	4.500,72
10645/01	3_022	5 / 6	250 (Logos)	14.145,60
10645/01	3_023	5 / 6	248 (Logos)	99.202,42
			564 (Siscon)	7.428,02
10645/01	3_030	1 / 6	244 (Logos)	13.502,16
			563 (Siscon)	10.930,08
10645/01	3_032	1 / 2	251 (Logos)	27.647,76

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Varine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

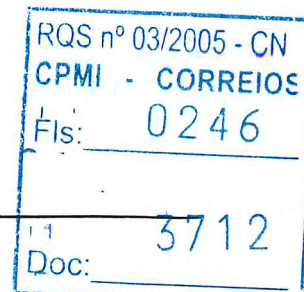
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_290_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





8266

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 275/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 25 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_071	4 / 6	530719 (Ctis)	6.718,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

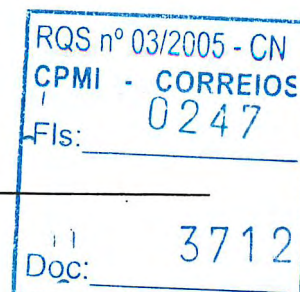
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_275_DESAD_BrasilPost.doc





205

DATA FISCAL

DATA DA

10/02

Y:

DATA: 31-DEZ-2005

HORA: 14:25 Venc: 107-41 HILTO:

Internet: www.lojactis.com.br

SERVICO

999

530715

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.025.316/0001-03 09/09/2002

IN QD 01 BL A 4 ANDAR DINOP/ALA SUL ASA NORTE 70002-900 09/09/2002

ARELIA 426-2119/ALVIMA DE 0733382100205 CREDITO C/Cx

4795 PROJETO ECT 0/7 1,0 6.718,32 6.718,32 0,50
Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1_071 que tem como
objetivo a realizacao das atividades de manutencao do Sistema de
Gestao Comercial - SGC-WEB, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

6.718,32

6.718,32 33,59

6.718,32

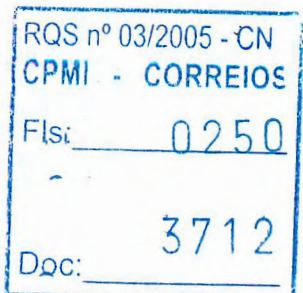
Proprio

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521-20

530715

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0248
3712
Doc:





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

SERVIÇOS

DATA DE EMISSÃO
PARA EMISSÃO

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 15:31 Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP
999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Nº DA NOTA FISCAL

500781

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/06/2002

ENDEREÇO

SRN 00 01 BL. A 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX
426 2653/

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO.
							ICMS ISS

114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	6.718,32	6.718,32	0,50
--------	-------------	-----	-----	----------	----------	------

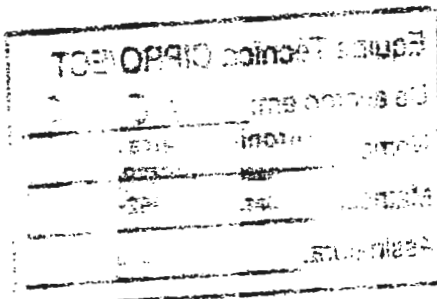
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 071/01 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do Sistema de Gestão Comercial - SGC-WEB, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



3.3.2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				6.718,32
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
6.718,32	33,59			6.718,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA DE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		DE			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Tabela "A" - Origem da Mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	1 - Cotação de câmbio de 01/01/03 2 - Valor do frete por conta do contribuinte 3 - Valor do frete por conta do destinatário 4 - Valor do frete por conta do remetente 5 - Valor do frete por conta do transportador 6 - Valor do frete por conta do remetente e do destinatário 7 - Valor do frete por conta do remetente e do transportador 8 - Valor do frete por conta do destinatário e do transportador 9 - Valor do frete por conta do remetente, do destinatário e do transportador
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS: 00 - Tributação isenta por legislação 10 - Tributação com redução do ICMS por legislação 20 - Tributação com redução do ICMS por legislação	1 - Cotação de câmbio de 01/01/03 2 - Valor do frete por conta do contribuinte 3 - Valor do frete por conta do destinatário 4 - Valor do frete por conta do remetente 5 - Valor do frete por conta do transportador 6 - Valor do frete por conta do remetente e do destinatário 7 - Valor do frete por conta do remetente e do transportador 8 - Valor do frete por conta do destinatário e do transportador 9 - Valor do frete por conta do remetente, do destinatário e do transportador

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.00024 - 483.001 - 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

500781

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0251

Doc: 3712

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0252
3712
Doc: _____



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 11:23 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 548142

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF OP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
SERVICO 999 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF 34.029.336/0001-03 DATA DA EMISSÃO 08/11/2002

ENDERECO ENDEREÇO BAIRRO/CEP ASA NORTE 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/11/2002

SBN QD 01 BL A 18 ANDAR

MUNICIPIO BRASILIA FONE/FAX 061-33672853 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
-------------------	---------------------------------	-----	------	-------	----------------	-------------	------

114796	PROJETO ECT	077	1q0	6.718,32	6.718,32	0150
--------	-------------	-----	-----	----------	----------	------

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.070 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção-corretiva no sistema CCA - Isentos, conforme contrato 10649/01.

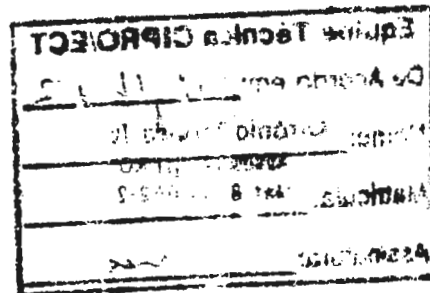
Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT VALOR DO ICMS SUBT

BASE DE CALCULO DO ICMS 6.718,32 VALOR DO ICMS 33,59

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL Proprio

ENDERECO

QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tab. 1 - Origem da Mercadoria

Tab. 2 - Informação para ICMS

CTIS Informatica Ltda - BIA Tronco LT - LOP 143514 - Brasilia-DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone 448-9000 - Fax 448-9045

Mod. Redução cont. aut. SINEX 405 - de 30/06/02

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - AN MERCAD - R/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DE EMISSÃO 08/11/2002

ASSINATURA

NOTA FISCAL

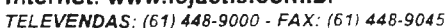
548142

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0253

3712

Doc:



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0254
3712
Doç:



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 C
Brasilia-DF - CEP 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVIÇOS -
HORA: 14:19 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530715

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - (15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

CEP

0733382100205

AVENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT	077		1,0	6.718,32	6.718,32	0,50

Faturamento referente a parcela 04/006 da OS 1.070 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva no Sistema CPF - Isentos, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-4

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

6.718,32	33,59	6.718,32
6.718,32		6.718,32
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		
PRODUTO		

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521479

NOTA FISCAL

530715

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0255

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CEP
SERVIÇO	999	07.317.370/001-84	519979

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
ENDEREÇO	SRN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE
MUNICÍPIO	BRASILIA
CEP	70002-900
DATA DA EMISSÃO	05/08/2002
DATA DA SUBSTITUIÇÃO	05/08/2002

DADOS DO PRODUTO	
CODIGO DO PRODUTO	114796
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Projeto de manutenção referente a parcela 003/006 da OS 1.070 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva no sistema CPF isentos, conforme contrato nº 1044/01.
VALOR UNITÁRIO	6.718,32
QUANT.	1
VALOR TOTAL	6.718,32
ISS	33,59
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.	
2225	

EQUIPE TÉCNICA CIPROJECT	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Projeto de manutenção referente a parcela 003/006 da OS 1.070 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva no sistema CPF isentos, conforme contrato nº 1044/01.
VALOR UNITÁRIO	6.718,32
QUANT.	1
VALOR TOTAL	6.718,32
ISS	33,59

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
6.718,32	33,59
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
6.718,32	33,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME RAZÃO SOCIAL	Proprio
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	

DADOS ADICIONAIS	
CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	5221294
Tabela "A" - Origem de Mercadorias	
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 143/145 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/001-84 - 30.0004 - 520.861 a 521.000 - AIDF 123004C182/02 - Lote: 09107/2002

RECEB. EMV. DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. - AS MERCADORIAS SER. DOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	519979
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 0256
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

URZADA OPERACAO

999

ESTIMATARIO REMETENTE

RAZAO SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

02/07/2002

DD 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

02/07/2002

SILIA

426 2307/2705

DF

0733382100205

CRE 23/07/2002

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALUG	ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------	------	-----

796 PROJETO ECT 0/7 1,0 6.718,32 6.718,32 0,50
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.070 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao corretiva no Sistema CPF - Isentos, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

Formulário de controle de formulário com campos para preenchimento de dados e assinatura.

2225

ALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	CUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
6.718,32	33,59			6.718,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOC.	PROPRIO	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RECC		RECEITA		UF	INSC. EST.

DATA	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------	---------	-------	--------	------------	--------------

DOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	DE CONTROLE DO FORMULARIO
1. Não isento	504669

Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CEP/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000.000 - 450.001 a 520.000 - AIDF: 123002153/2002 - Val. 045/42003
Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DO RECEBIMOS DE IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO FISCAL

509512

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0257
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 193 / 2002

Ref.:

5178

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 3 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_070	1 / 6	500778 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_072	1 / 6	3922 (Politec)	1.599,60
10640/01	1_073	1 / 6	501748 (Ctis)	15.828,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

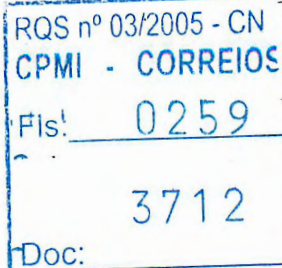
Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0258
Doc.: 3712





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_069

Manutenção do Sistema SVD

Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: _____
Doc: _____
0260
3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo contratar a prestação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção no **Sistema de Vendas à Distância- SVD**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção no SVD (Sistema de Vendas à Distância). Este sistema foi implantado na central de atendimento da DR/RJ e atende ao propósito de controlar a venda à distância dos produtos e serviços filatélicos da Empresa e de afinidades postais comercializadas em parceria com terceiros. Por se tratar de um grande segmento de negócios para a ECT se faz necessária a manutenção deste sistema para não comprometer a imagem da Empresa, diante dos filatelistas.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95, NT ou Windows 2000;
- Linguagem Visual Basic 6.0;
- Banco de dados SQL 7;
- Cristal Report 8.0;
- Componentização de Objetos.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por Carmen Lúcia Chmielewski de Carvalho, Matrícula 8.011.442-3, Coordenador Técnico – CAA/DSAD/DESI.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0261
Doc:	3712





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção evolutiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Vendas a Distância - SVD**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Disponibilizar Suporte Técnico;
- Manter as adaptações no sistema ocasionadas por :
 - mudança na legislação;
 - alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - solicitação da área gestora.
- Atualizar documentação do sistema;
- Aprimorar modelo de dados;

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 40.309,92** (quarenta mil, trezentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SVD	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	168	1.008		40.309,92

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

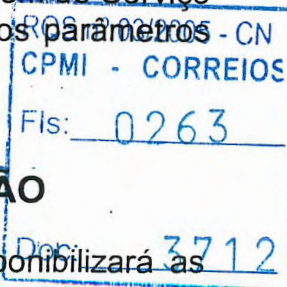
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	1.008		40.309,92	40.309,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente,





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

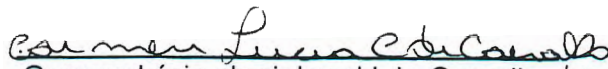
podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

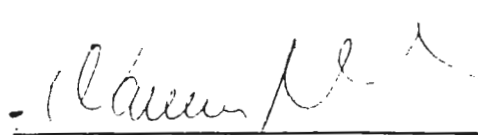
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

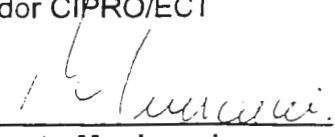
Brasília, 30 de abril de 2002.


Carmen Lúcia Chmielewski de Carvalho / DES

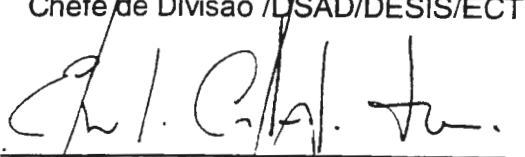
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ana Lúcia Passos de Campos
Chefe de Divisão /DSAD/DESI/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESI/ECT

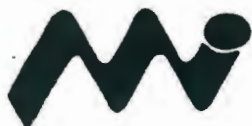

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/ CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0264
Doc: 3712





Doc: 14 1 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

228

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA 005894
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.583.882/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.233.841
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8851
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO TIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379288/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00293	6.718,32	01/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Al Dondora

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM ATIVID. DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE VENDAS A DISTANCIA-SVD. SERVICOS EXEC. EM BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-069 - REFERENCIA : 005/006 - ANAL.SIST. PL. 168 X 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		I.S.S.	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI		TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls: 0266

DOC: 3712

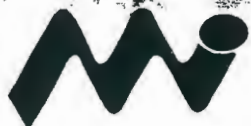


DATA DA EMISSÃO:

24
Prestacao de Servicos
02/09/2002

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0267
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 10

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

01/08/2002

CORREIOS

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00276

FATURA / DUPLICATA
VALOR

6.718,32

VENCIMENTO

01/08/2002

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO DEVEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

PRAÇA DE PAGAMENTO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

BRASILIA

RIO DE JANEIRO

34.028.31670001-08

ESTADO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS
CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

JNID.

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS
ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/ AS
DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM
ATIVID. DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE VEN-
DAS A DISTANCIA-SVD.

SERVICOS EXECUTADOS EM BRASILIA

- CONTRATO 10640/2001

- ORDEM DE SERVIÇO : 1-069

- REFERENCIA : 003/006

- ANAL. SIST. PL 168 X 39,99

6.718,32

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001).
AG.: 3309-X C/C 401315-8

TOTAL SERVIÇO

6.718,32

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0268
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 228 / 2002

Ref.:

6383

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 8 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_069	3 / 6	5557 (Montreal)	6.718,32
10645/01	3_024	3 / 4	215 (Logos)	34.577,76
			531 (Siscon)	10.256,48
10645/01	3_026	3 / 4	217 (Logos)	19.105,92
			532 (Siscon)	3.964,92
10645/01	3_028	3 / 6	214 (Logos)	50.002,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

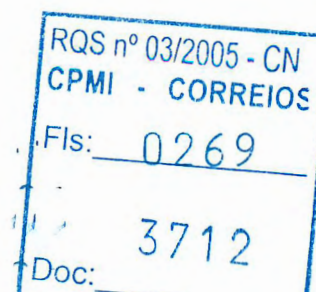
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 215 / 2002

Ref.:

5618

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcios: Brasil Post

Brasília, 18 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), restada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_069	2 / 6	5396 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_082	1 / 6	5459 (Montreal)	13.436,64
10641/01	2_038	2 / 6	510489 (Ctis)	17.314,08

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

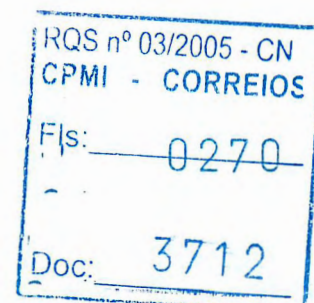
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMIS
46504 - 00281	6.718,32	01/07/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETE
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.029.316/0001-06	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRINTA E OITO CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfensilva

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REL. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REC. ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELECOM. E DEMANDAS DE PROJ. DE SERVIÇOS ARRANJEM. E MANUT. DE SISTEMA DE DADOS E TRANSMISSÃO SERVIÇOS DE MANUT. DE SISTEMAS DE DADOS E TRANSMISSÃO ANEXO 1 - FOLHA 1 CONTRATO Nº 01/02/002 VALOR DO SERVIÇO: 6.718,32 - 066 REFERENCIA: 002/006		
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVICO	
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0271
3712
Doc:



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 175 / 2002

4792

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

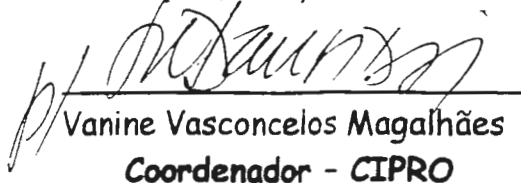
Brasília, 18 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_069	1 / 6	5239 (Montreal)	6.078,48
10640/01	1_079	1 / 6	503273 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_030	1 / 6	501450 (Ctis)	145.050,96
			3917 (Politec)	8.631,84
10641/01	2_042	1 / 3	500844 (Ctis)	58.536,10
10642/01	4_006	2 / 2	496972 (Ctis)	60.573,84
			3851 (Politec)	18.785,76
10645/01	3_018	1 / 6	194 (Logos)	38.027,84
			597 (Siscon)	8.572,80
10645/01	3_028	1 / 6	184 (Logos)	45.654,00
10645/01	3_029	1 / 4	599 (Siscon)	3.428,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

C/c DECAM.

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-E

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rua Capitão Jorge Soares 04

24.028-316/0001-03

www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005239

RUA CAPITÃO JORGE SOARES 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO CNPJ 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 01.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251

CODIGO FISCAL

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFETOS FISCAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/3/2005/87

ORDEM DE SERVIÇO	FATURA DE SERVIÇOS	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
4650	17.48	30/09/2005	02/10/2005
DESCONTO DE	CONDIÇÕES ESPECIAIS	1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO	SEN, QD 01, COB 03, BL. A, ED SEDE, 3 ANDAR		
MUNICIPIO	BRASILIA	ESTADO	DF
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO NO CNPJ	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL	07061003-4
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE(M) A MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

		CODIGOS ATIVIDADE	EMISSOR	
		24	Alf	
IND.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EPC OS SERV.ABRANGEM ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE VENDAS A DISTANCIA-SVD. SERVICOS EXEC. EM BRASILIA. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-069 - REFERENCIA 001/006 - ANALISTA SIST. PL. 152 X 39,99		6.078,48
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	6.078,48
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	RQS nº 03/2005 - CN CPMI 6.078,48 CORREIOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI e CORREIOS
Fls: 0273
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_068

**Manutenção dos Sistemas de Postagem Eletrônica
da Família SPE (SPEc, SPEe, SPEi) e Fale Conosco
para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_068 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0274
Doc: 3712





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para executar atividades de manutenção nos **Sistemas de Postagem Eletrônica SPEc, SPEe, SPEi e Fale Conosco**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira - Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A família de aplicativos SPE tem como objetivo disponibilizar para às organizações públicas e privadas, a elaboração e o envio de mensagens - telegrama e cartas, via Internet, permitindo um cadastro prévio de remetente e destinatário com controle de cotas por remetentes e órgãos. A aplicação permite o cadastro de textos predefinidos. O Sistema deverá sofrer manutenções para viabilizar a integração com o SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagem (plataforma baixa), que substituirá o SCM - Sistema Computadorizado de Mensagem (plataforma alta). A integração do SGM com estas aplicações ocorrerá no decorrer desta OS, sendo que está previsto também uma outra forma mais otimizada de integração com o SGM a ser definida posteriormente.

Temos também o aplicativo Fale Conosco - Sistema voltado ao público externo e interno dos correios para captação de reclamações, sugestões, críticas dos nossos aplicativos Internet e do próprio site dos Correios, que em função do lançamento de diversos novos aplicativos, exige-se manutenção constante no sistema para adequação a estas mudanças.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / AMBIENTE OPERACIONAL

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas instalações do CONSÓRCIO BRASIL POST.

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

SPEc (Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo)

- Sistema Operacional - Multiplataforma com suporte a JVM;
- Banco de Dados - ORACLE /SQL SERVER;
- Linguagem de desenvolvimento - JAVA (JDK 1.3);
- Segurança - Criptografia utilizando RSA com chave de 512 bits e DES de 40 bits para dados;
- Distribuição de Objetos: Corba versão 2.0
- Comunicação - TCP/IP (inclusive com o SCM - Unisys);
- Ferramentas de modelagem - Rational Rose 98 e Erwin 3.5.2;
- Servidor Aplicação - Oracle 9IAS

SPEe (Sistema de Postagem Eletrônica Escritório)

- Sistema Operacional - Windows;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Banco de Dados - PARADOX;
- Linguagem de desenvolvimento - Delphi 5;

SPEi (Sistema de Postagem Eletrônica Interface)

- Sistema Operacional - Multiplataforma com suporte a JVM;
- Banco de Dados - SQL SERVER;
- Linguagem de desenvolvimento - JAVA (JDK 1.3);

Fale Conosco

- Sistema Operacional - Windows 9x,
- Banco de Dados - SQL SERVER;
- Linguagem de desenvolvimento - Cold Fusion;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Fábio Henrique Colins Borba, matrícula 8.011-771-6.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenções corretiva e adaptativa nos Sistemas da família SPE e o Fale Conosco, visando dar suporte a área fim, em consonância com as prioridades da ECT.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 325.231,20** (trezentos e vinte e cinco mil duzentos e trinta e um reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SPE- Corporativo	Analista Sistemas Sênior	672	4.032	47,11	189.947,52
SPE - Escritório	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
SPE - I	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
Fale Conosco	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	1.176	7.056		325.231,20

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_068 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0277
3712
4/6
REPARTAMENTO
ECT
DJRAD



8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	1008	47,11	47.486,88	54.205,20
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	1008	47,11	47.486,88	54.205,20
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	1008	47,11	47.486,88	54.205,20
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	1008	47,11	47.486,88	54.205,20
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	1008	47,11	47.486,88	54.205,20
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	1008	47,11	47.486,88	54.205,20
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	6.048	47,11	284.921,28	325.231,20
			Analista Sistemas Pleno	1.008	39,99	40.309,92	
			Geral	7.056	37,93	325.231,20	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

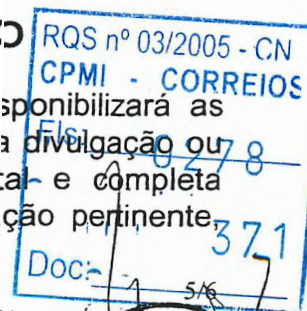
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

Fábio Henrique Colins Borba / *DESIS*
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0279
3712
Doc: 6/6





CTIS INFORMATICA LTDA

EP N Quadra 511 Con. "A" Terreo
asilia-DF - CEP 70750-901

ternet: www.lojactis.com.br

LEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

SERVICOS

VIA

CAIXA: 40-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 11:18 - Vend: 419-1

PAULO MARQUES

01-644-731/0001-82

N DA NOTA FISCAL: 22A

ICD 999

07.317.370/001-84

548141

TINATARIO/REMETENTE

ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

08/11/2002

QD 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

08/11/2002

ILIA

426-1830/26537

0733382100205

CREDITO C/C

OS DO PRODUTO

CÓDIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ISS
96	PROJETO ECT	0/7		1,0	54.205,20	54.205,20		0,50

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.068 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao nos sistemas de Postagem Eletronica SPEc, SPEe, SPEi e Fale Conosco, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

TOB - 2013611

PM 20 DE 10.000

2001730 20 CINEMATECA BL ONTE 6150 01

1001730 20 CINEMATECA BL ONTE 6150 01

cinema, sob 6150 01

ULO DO IMPOSTO

VALOR UNICOM	VALOR UNICOM	BASE DE CALCULO UNICOM	VALOR UNICOM SUBTOTAIS
54.205,20	271,03		54.205,20

EXPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DE CONTROLE E FOMULARE

541789

CTIS INFORMATICA LTDA - AS MENTADOR FOMULARE

NOTA FISCAL

548141

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0280

3712

Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj "A" Terceiro

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 10:27 VENDA: (07-4) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537889

NATUREZA DA OPERACAO

CFOP

SERVICO

999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSAO

05/10/2002

ENDRECE

SBN QD 01 BL A 4 ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

CEP

70750-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

05/10/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2119/ALVINA DE

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	DT	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	ISS
-------------------	-------------------------------	----	------	--------	----------------	-------------	------	-----

114796 PROJETO ECT 077 1,0 54.205,20 54.205,20 0,50

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.068 que tem como objetivo a realizacao das atividades de Manutencao de Sistemas de Postagem Electronica SPEC, SPEe, SPEi e Fale Conosco, conforme contrato 10640/01.

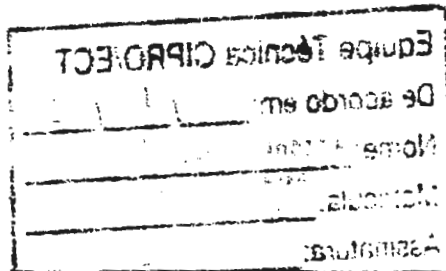
Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.2



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR	BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR	BASE DE CALCULO DO IPTU	VALOR
-------------------------	-------	------------------------	-------	-------------------------	-------

54.205,20	271,03	54.205,20
-----------	--------	-----------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Tabela "T" - Uniao da Mercantim

Tabela "T" - Uniao da Mercantim

Tabela "T" - Uniao da Mercantim

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

541562

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 02 - Lote 1435-45 - Fone: (61) 448-9000 - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - E-mail: cont@ctis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

537889

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0281
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terraço
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENIDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAT: 61-SERVICOS

HORA: 14:13 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530707

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSAO

09/09/2002

ENDERECO

SEN AD 01 RI A 4. ANDAR DINDO/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2119/ALVINA DF

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SF TRG.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT	0/7	1.0	54.205,20	54.205,20	0,50
Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1 068 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao nos Sistemas de Postagem Eletronica SPEc, SPEe, SPEi e Fale conosco conforme contrato 10640/01.						

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

CPC. 420.713-6

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS-
2225

CALCULO DO IMPOSTO

54.205,20	271,07	54.205,20
VALOR TOTAL DE VOTO		
54.205,20	271,07	54.205,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO FISCAL

Tabela "A" - Unificação de Mercado

Tabela "B" - Tributação de ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521478

CTIS Informatica Ltda - S.A. inscrita no CNPJ nº 01.644.731/0001-32, inscrita no ISENTOS de Retenção de INSS, conforme Lei nº 10.683/03.

NOTA FISCAL

530707

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0282

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA 61-KA9910
HORA 08:58 Vend: (07-4) HILTON

CPU 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 519977

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CPD
SERVICO 999 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DE EMISSÃO 09/07/2003

ENDEREÇO
SRN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE ASA NORTE DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/07/2003

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL VENCIMENTO
BRASILIA 026-2264 70007-708 4733382100205 CREDITO C/D

DADOS DO PRODUTO
CODIGO DO PRODUTO DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS SIT UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL ALIO

114796 PROJETO ECT 077 1,0 54.205,20 54.205,20

Contrato nº 10640/01
Objetivo a realizacao das atividades de manutencao nos Sistemas de Postagem Eletronica SPEc, SPEe, SPEi e Rate Conosco, conforme contrato nº 10640/01

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
7225

Equipe Técnica CIPROTEC
De acordo com o
ANEXO PERMITE
FOLHA 001 DE 001

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
54.205,20	271,03		54.205,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL	PROPRIO	PRET E POR CO	PLACA DO VEICULO	Nº DE CONTROLE DO FÓRME LING
ENDERECO		MUNICIPIO		
QUANTIDADE	ESPECIE	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FÓRME LING
Tableta "A" - Origem de Mercadorias	521293
Tableta "B" - Transmissão pelo ICMS	

CTIS Informatica Ltda. - S/A Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0001-32 - CPD 07.317.370/001-84 - 80.000/04 - 528.901 a 550.006 - ACF 0230488/2002 - LIO 0480/2002
Mod. Reduzido cont. Anexo SINIEF 455 - de 30/04/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

519977

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0283
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 208 / 2002

5468

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 15 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_068	2 / 6	509510 (Ctis)	54.205,20
10645/01	3_024	2 / 4	203 (Logos)	30.209,60
			519 (Siscon)	10.409,60

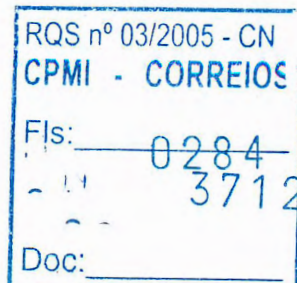
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Con. A Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 446-9000 - FAX: (61) 446-9040

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 17:35 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

NOTA FISCAL

SERVICO 999

07.317.370/001-84

509510

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 02/07/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 02/07/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA 426 2307/2705 DF 0733382100205 CRE 23/07/2002

DADOS DO PRODUTO

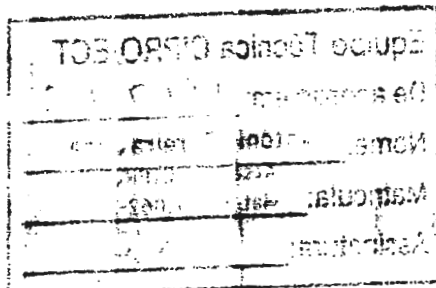
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
14796	PROJETO ECT 0/7 - 1,0 54.205,20 54.205,20 0,50					
	Faturamento referente a parcela 002/004 da OS 1.068 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção nos sistemas de Postagem Eletrônica SPEc, SPEe, SPEi e Fale Conosco, conforme contrato nº 10640/01.					

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				54.205,20
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
54.205,20	271,03			54.205,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	PRETE POR EMITIR	PLACADO REGISTRO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	QUANT.	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	504668
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
1 - Estrangeira - Importação direta	
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	
Tabela "B" - Tributação de ICMS	
0 - Tributação normal	
1 - Tributação reduzida	
2 - Isenção	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho C1 - Lote 1435-15 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-13 - C/FIDF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 490,0x11 x 521,000 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4955 - de 30/6/05

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

509510

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0285
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_067

**Manutenção dos Sistemas SGE – Sistema Gerador de Etiquetas e
SGAI – Sistema de Gestão da Área de Imprensa
APD - Sistema de Administração de Propostas e Dossiês
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_067 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0287
Doc: 3712 1/6





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de Manutenção de Sistemas SGE, SGAI e APD, conforme previsto no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

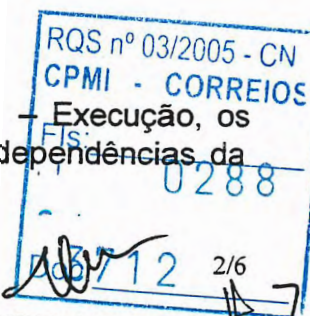
2.1. Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção nos sistemas SGE, SGAI e APD. O SGE – Sistema de Gerenciamento de etiquetas, foi desenvolvido em ambiente Intranet, que visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. As etiquetas hoje são impressas na gráfica da ECT na DR/RJ que será desativada em junho/2002. As etiquetas passarão a ser impressas por uma gráfica terceirizada que deverá ter acesso ao SGE. Este acesso deverá ser em ambiente de Internet, havendo então a necessidade de manutenção deste sistema para o novo ambiente e não comprometer a geração das etiquetas. Para garantir a conclusão deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

O SGAI – Sistema de Gestão da Área de Imprensa, está sendo desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle das atividades da DIMP – Divisão de Imprensa da ASCOM – Assessoria de Comunicação. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

O APD – Administração de Propostas e Dossiês, está sendo desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle e o acompanhamento de todas as propostas recebidas pela ASCOM e seus respectivos dossiês. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.





4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Elisa Lott de Moraes Goulart, matrícula 8.011.133-5.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter o sistema em perfeito funcionamento, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

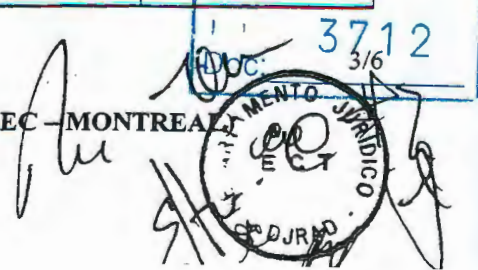
5.2. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 80.619,84** (oitenta mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

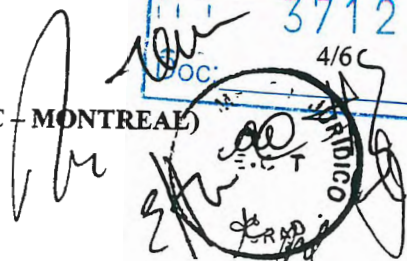
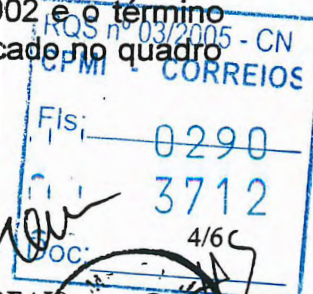
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SGE	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
SGAI e APD	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	336	2.016		80.619,84

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	2.016		80.619,84	80.619,84

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



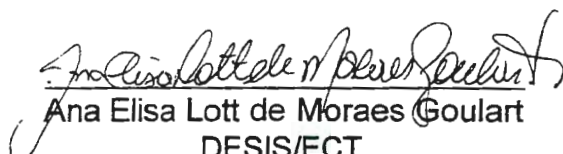


11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

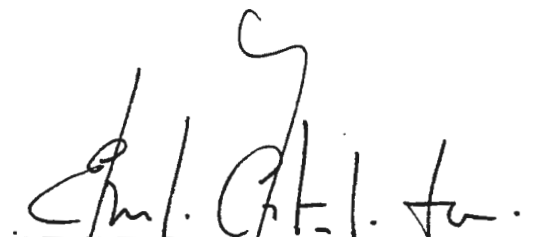
Brasília, 30 de abril de 2002.


Ana Elisa Lott de Moraes Goulart
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

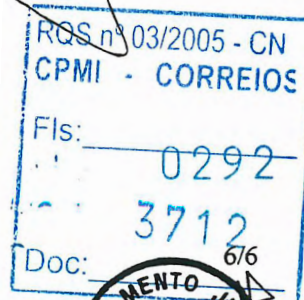

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL Nº 03/05222
PARA EMISSÃO
09/07/2003

SAÍDA

ENTRADA

XX

CAIXA: 61-SERVICOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 10:21 Vend: (07-4) HILTONISM

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

537888

SERVICO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ 34.028.311/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/10/2002

ENDEREÇO

RAIO/DISTRITO

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/10/2002

SRN DD 01 BL A 4, ANDAR DINOP/ALA SUL

434 NORTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

03/10

BRASILIA

426-2119/ALVINA DE

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT	07	1,0	13.436,64	13.436,64	0,50

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.067 que tem como objetivo a realização das atividades de Manutenção de Sistemas SGE, SGA e APD, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag: 3307-3

C/C: 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS 3.3.2

Equipos técnicos e projetos

De acordo com

termo

de

serviço

prestado

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	13.436,64	67,18	13.436,64
TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO	13.436,64	67,18	13.436,64
TRANSPORTADOR	Próprio		
ENTRADA			
SAÍDA			

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela A: Origem da Mercadoria

Tabela B: Características da Mercadoria

Tabela C: Tributos e Impostos

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

541561

CTIS Informatica Ltda - S/A Terreo - Quadra 511 Conj. A - Brasilia - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@lojactis.com.br

CTIS INFORMÁTICA LTDA - NOTAFISCAL

NOTA FISCAL

537888

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0294
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVIÇOS

HORA: 14:06 Vend: (07-4) - HILTON

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530703

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPIDF

SERVIÇO

999

07.917.970/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

09/09/2002

ENDEREÇO

SRN 00 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE VENCIMENTO

09/09/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

426-2119/ALVINA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

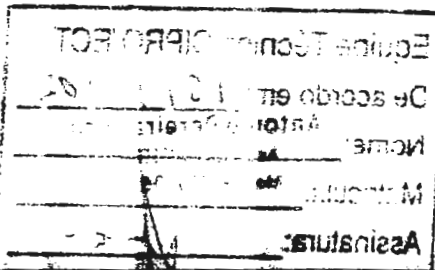
0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 13.436,64 13.436,64 0,50 Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.067 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de sistemas SGE, SGA e APD, conforme contrato 10640/01. Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 2225								



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.436,64	67,18			13.436,64
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				13.436,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	Próprio	FEITE POR CONTA PRÓPRIA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					
MUNICÍPIO					
UF					
CEP					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	1521477
1521477	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1434/48 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF 01.644.731/0002-13 - CFOP 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 520.001 a 550.000 - AIDF 123004018/2002 - Lib.: 09/07/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. O VALOR DE R\$ 13.436,64 (TREZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CÊNTAVOS) CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

570767

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0295

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/IN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

SERVIÇOS

PARA EMISSÃO

09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

BRASILIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

519976

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.336/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2002

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL A 17 ANDAR AXA NORTE

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE RECEBIMENTO

05/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VERIFICAÇÃO

05/08/2002

DADOS DO PRODUTO

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
-----	---------------------------------	-----	------	------	-------	----------------	-------------	------

114796

PROJETO ECT

077

1,0

13.436,64

13.436,64

Faturamento referente a parcela 003/006 da DS 11 067 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de sistemas SGE, SGA e APD, conforme contrato nº 10640/02.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307

C/C - 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

2225

Equipe Técnica

DE ACORDO COM O

CONTRATO

DE MANUTENÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.436,64	67,18			13.436,64
BASE DE CÁLCULO DO IIS	VALOR DO IIS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
13.436,64				13.436,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	PROPRIO	PLACA DO VEICULO	CNPJ
ENDEREÇO			
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE
1 - Operação de base de cálculo	521292
2 - Operação de base de cálculo com redução de base de cálculo	
3 - Operação de base de cálculo com redução de base de cálculo	
4 - Não tributada	
5 - Suspensão	
6 - Isenção	
7 - ICMS cobrado anteriormente por substituição de tributo	
8 - Outras situações	

CTIS Informática Ltda. - S/A Térreo C2 - Lote 1435145 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CP/D.F. 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 520.001 a 520.002 - A/D.F. 1230040182001 - Lote 15872507 Mod. Atualização cont. ajuste SINIEF 455 - de 30/05/03

RECEBI: EMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	519976
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0296
Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇO ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 15:26 Vend: (19-1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

500774

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

CRICP

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/06/2002

ENDEREÇO

BRN QD 01 BL. A 7 ANDAR ALA SUL

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISF
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	13.436,64	13.436,64		0,50

Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 067/01 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao de Sistemas SGE, SGA1 e APD, conforme contrato nº 10640701.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.436,64	67,18		13.436,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	TRANSPORTADOR	PLACA DO VEICULO	CAR. DEPT.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	TIPO	PESO BR.	PESO LÍQ.

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Ordem de Mercadorias

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

496157

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32 - CEP/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 490.001 x 520.005 - AIDF 12302155/2002 - Val. 04/04/2003

RECEBIAMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS E SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

500774

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0298
Doc. 3712

DECTIM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_066

Manutenção da Solução CorreiosLog,
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_066 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: _____
3712
Doc: 0299





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de Manutenção da Solução CorreiosLOG composta dos sistemas/sites SiGeP – Sistema de Gerenciamento de Postagem, Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX On Line e BackOffice, conforme previsto no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Solução CorreiosLOG é composta por um conjunto de aplicativos destinados a clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando melhor atendê-las em relação a manutenção e gerenciamento dos processos de coleta, movimentação, triagem, expedição e entrega de produtos comercializados nos diversos canais de vendas, tais como: shoppings e lojas virtuais (Internet), catálogos de produtos, Call Center's e outros.

O cumprimento desta ordem de serviço englobará as seguintes vantagens:

- Criação do site Encomendas.com a partir do site SEDEX On Line agregando novas funcionalidades;
- Criação do site Encomendas.net voltado para aumento de produtividade das áreas administrativa e operacional;
- Disponibilização da versão 1.0 do SiGeP aos clientes com Contrato;
- Integração com diversos sistemas corporativos implicando uma redução de custos operacionais;
- As Unidades Operacionais, as Diretorias Regionais e a Administração Central terão maior facilidade na obtenção de informações comerciais.

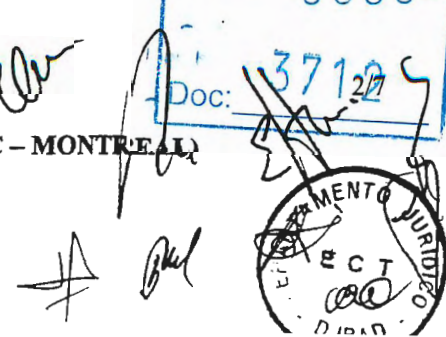
3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR(ES)

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por **Airmando Giannetti**, matrícula 8.011.551-9.

Doc: 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0300
37127





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter o sistema em perfeito funcionamento, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa, inclusive as atividades a seguir.

a) Site SEDEX On Line

1. Migrar o site de linguagem ASP para COLD FUSION;
2. Adaptar para o novo leiaute com previsão de lançamento para 16/5;
3. Aprimorar rotina de Equipe de Vendas fazendo integração com STO (Sistema de Tabela de Orgãos); e,
4. Aprimorar rotina de Cálculo de Preços fazendo integração com STAR (Sistema de Tarifação).

b) Site BackOffice (Gestão dos sites SEDEX On Line e Encomendas.Com na Intranet)

1. Aprimorar rotina do serviço de Comércio Eletrônico, cuja finalidade é disponibilizar o banner do parceiro da ECT no site do Sedex On Line;
2. Disponibilizar arquivos de Contratos, Etiquetas e Tarifas para o SiGeP;

c) Site ENCOMENDAS.COM

1. Aprimorar rotina de gestão de notícias gerais;
2. Migrar rotina de notícias do SEDEX On Line;
3. Disponibilizar informações sobre Sedex;
4. Disponibilizar informações sobre e-Sedex;
5. Disponibilizar informações sobre Sedex 10;
6. Disponibilizar informações sobre Encomenda Econômica;
7. Disponibilizar informações sobre Logística Integrada;
8. Disponibilizar informações sobre Reembolso Postal;
9. Disponibilizar informações sobre RMC (Rastreamento de Malote Corporativo);
10. Disponibilizar informações sobre Serviços Adicionais;
11. Disponibilizar informações sobre Prazos de Entrega;
12. Aprimorar serviço de Postagem Fácil fazendo integração com BNE;
13. Disponibilizar pedidos de informações de embalagens;
14. Disponibilizar solicitação de repostagem;
15. Disponibilizar avisos de não entrega;
16. Disponibilizar informes específicos do cliente;
17. Disponibilizar canal de comunicação com a empresa (Chat);
18. Disponibilizar informações sobre comércio eletrônico;
19. Disponibilizar informações sobre soluções corporativas;
20. Disponibilizar informações de pessoas jurídicas;
21. Disponibilizar informações de produtos que os Correios não transportam;
22. Disponibilizar serviço de Coleta;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

23. Disponibilizar serviço de Rastreamento Ativo;
24. Disponibilizar informações do pedido de informação das Encomendas;
25. Aprimorar rotina de Emissão de Etiquetas fazendo integração com SGE (Sistema de Gerenciamento de Etiquetas);
26. Disponibilizar consulta de CEP;
27. Disponibilizar consulta de Agência;
28. Disponibilizar serviço do Fale Conosco;
29. Disponibilizar informações de Pré-Contrato;
30. Disponibilizar informações do contrato do cliente;
31. Disponibilizar download de sistemas;
32. Disponibilizar download de rotinas;
33. Disponibilizar extrato de faturas através de interface com o ERP;
34. Migrar rotina de Cálculo de Preços do SEDEX On Line;
35. Migrar rotina de Equipe de Vendas do SEDEX On Line;
36. Disponibilizar informações sobre todos clientes; e,
37. Implementar módulo de segurança do site, envolvendo os perfis de clientes com contrato.

d) ENCOMENDAS.NET

1. Aprimorar gerenciamento das Notícias;
2. Disponibilizar BI (Boletim Interno) nacional e regional;
3. Disponibilizar informes operacionais e administrativos;
4. Disponibilizar canal de comunicação com as áreas administrativas e operacionais;
5. Disponibilizar logística reversa;
6. Disponibilizar repostagem;
7. Disponibilizar aviso de não-entrega;
8. Disponibilizar pedido de informação de objetos;
9. Disponibilizar registro de informes para outras unidades;
10. Aprimorar rotina de Controle de Sistemas;
11. Aprimorar rotina de Controle de Etiquetas fazendo integração com SGE;
12. Aprimorar rotina de Equipe de Vendas fazendo integração com STO;
13. Migrar todas as funcionalidades do BackOffice; e,
14. Implementar módulo de segurança integrada a CorreiosNet;

e) SiGeP

1. Testes e Implantação da versão 1.0;
2. Definição do escopo e implementação da versão 1.1;

f) Atendimento aos usuários da Solução;

g) Manutenção da documentação da Solução;

h) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;

i) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

j) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

5.2. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 310.877,28** (trezentos e dez mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

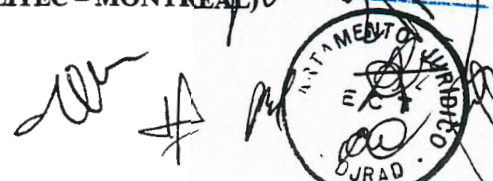
7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_066 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Sistema / Site / Ambiente	Recursos		Horas		Valores	
	Qtde	Perfil	Mensal	Total	Hora	Total
	Prof.		Qtde H/A	Qtde H/A		
Correios Log	4	Analista Sistemas Sênior	672	4.032	47,11	189.947,52
	3	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	39,99	120.929,76
	7	Total	1.176	7.056		310.877,28

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valores		
				Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	51.812,88
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	51.812,88
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	51.812,88
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	51.812,88
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	51.812,88
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	51.812,88
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	4.032	47,11	189.947,52	310.877,28
			Analista Sistemas Pleno	3.024	39,99	120.929,76	
			Geral	7.056	37,93	310.877,28	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

Armando Gianetti
CHEFE DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

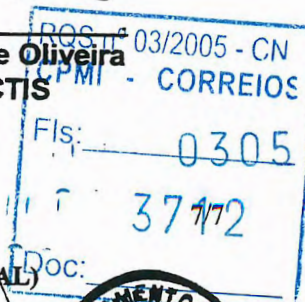
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	01.644.731/0001-82	Nº DA NOTA FISCAL	548129
SERVIÇO	999		07.317.370/001-84		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO		DATA DE ENTRADA	
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15479)		08/11/2002		08/11/2002	
ENDEREÇO		BARRIO/CEP		UF	
SBN QD 01 BL A 18 ANDAR		ASA NORTE		70002-900	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO	
BRASILIA		2001/002		08/11/2002	
DADOS DO PRODUTO		CREDITO C/C			

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.
114796	PROJETO ECT 0/7	1,0	51.812,88	51.812,88	0,50
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.066 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção da Solução CarreiosLOG, composta dos sistemas/sitios Sider - Sistema de Gerenciamento de Postagens, Encomendas, Encomendas.Net, SEDEX Online e BackOffice, conforme contrato 10660/01.					
Depositar Banco de Brasília S.A.					
Ag. 3307-3					
C/C. 420.713.782					
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		259,06		51.812,88		51.812,88	
BASE DE CÁLCULO DO I.S.		259,06		51.812,88		51.812,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		ENCARGOS	
NOME RAZÃO SOCIAL: Proprio		FRETE: 0,00		ENCARGOS: 0,00	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MATERIAL	

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FISCÁRIO	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		541787	
Tabela "A" - Origem do Mercador			
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS			

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 143/45 - Brasília - DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0001-82 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 30.00044 - 820.001 - 850.000 - AICF 1230040187002 - L.E. 09/07/2002

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO		548129	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0306
3712
Doc:



NOTA FISCAL

1ª VIA
DATA DE EMISSÃO
09/07/2003INFORMAÇÕES GERAIS
DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 13:57 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530699

SERVICO 999

07.217.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 09/09/2002

SEN OD 01 PL A 4, ANDAR DINOP/ALA SUL ASA NORTE 70002-900 09/09/2002

BRASILIA 426-2119/ALVINA DE 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTA
114796	PROJETO ECT	0,77	1,0	51.812,88

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.066 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao da Solucao CorreiosLOG, composta dos sistemas/sites SIGeP - Sistema de Gerenciamento de Postagem, Encomendas com Encomendas. NET, SEDEX Online e BackOffice, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil-S.A.

Ao. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 2225

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
51.812,88	51.812,88
259,06	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Proprio	

DADOS ADICIONAIS

LEGISLAÇÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521476

INFORMAÇÃO GERAL

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

530699





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 270/2002

Ref.:

7738

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 19 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_066	4 / 6	530699 (Ctis)	51.812,88. (*)
10642/01	4_007	1 / 3	4137 (Politec)	42.745,50.
10642/01	4_007	2 / 3	4138 (Politec)	42.807,45.

(*) A **NF-530699** deverá ser glosada em **R\$6.718,32**, pagando-se o valor de **R\$45.094,56**, em conformidade com o detalhado no Relatório Gerencial da etapa e nas horas efetivamente executadas e atestadas pelo gestor.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Varine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_270_DESAD_BrasilPost.doc







CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 446-9000 - FAX: (61) 446-9001

NOTA FISCAL

ISAL - ISENTA -
ISERVICE

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 16:45 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

DA NOTA FISCAL

511513

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

OME RAZAO SOC

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSAO

08/07/2002

ENDEREC

SBN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

08/07/2002

MUNICIPAL

BRASILIA

426 2330

urbano DF

INSCRICAO ESTAD

0733382100205

INSCRIÇÃO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD TEND	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	077		1,0	45.094,56	45.094,56		0,50
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.066 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao da Solucao CorreiosLOG, composta dos sistemas/sites SigeR - Sistema de Gerenciamento de Postagens, Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX Online e BackOffice, conforme contrato nº 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 426.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
45.094,56	225,47	45.094,56	225,47

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0310
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 223 / 2002

Ref.:

5977

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

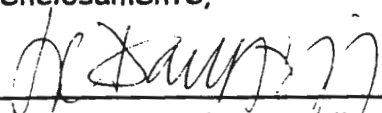
Brasília, 29 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_066	2 / 6	511513 (Ctis)	45.094,56
10640/01	1_083	1 / 5	4007 (Politec)	28.392,90
10645/01	3_026	2 / 4	213 (Logos)	14.860,16
			521 (Siscon)	3.429,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-E

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Con. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 08:41 Vend: (07-4) HILTON

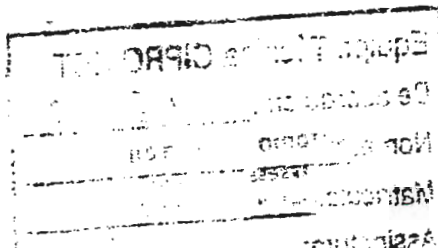
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL
SERVICO	999		01.644.731/0001-32	501743
			07.317.370/001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)		34.028.316/0001-03		07/06/2002
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
SBN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL	ASA NORTE	70002-900	07/06/2002	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENIMENTO
BRASILIA	426-2119	DF	0733382100205	CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO		SIT. VAREJ.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.	
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						ICMS	ISS
14796	PROJETO ECT 0/7 1.0 45.094,56 45.094,56 0,50							
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 066/01 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção da Solução CorreiosLOG, composta dos sistemas/sites SigeP - Sistema de Gerenciamento de Postagem, Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX Online e BackOffice, conforme contrato nº 00640701.								

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 2883-5 e 12.114-2
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DA NOTA
				45.094,56		45.094,56	45.094,56
		BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				45.094,56	225,47		45.094,56
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR KG	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF				
ENDERECO	ENTRADA	INSC. EST.					
QUANTIDADE	ESPECIES	MARCA	NOME	PESO BR.	PESO LÍQUID.		

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria		Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		501618	
Tabela "C" - Tributação pelo ICMS		Tabela "D" - Tributação pelo ICMS		501618	

CTIS Informatica Ltda - SIA Terezo II - Lote 1435/15 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

RECEBIMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SEP. COS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA - RECEBE	501743

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0312
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

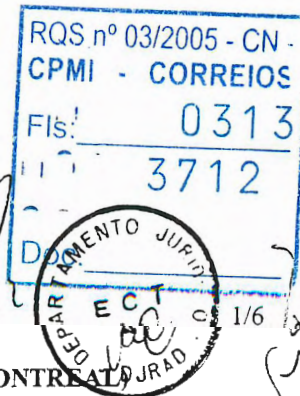
N.º 1_065

**Manutenção dos Sistemas Correios On Line, Telemail e Telemanager –
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_065 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de Manutenção dos Sistemas Correios Online, Telemail e Telemanager, conforme previsto no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O aplicativos Correios OnLine, Telemail e Telemanager hoje disponibiliza aos clientes da Internet, numa única interface, os serviços de Carta Registrada Nacional e Internacional, Telegrama Nacional e Internacional em diversas modalidades e com serviços agregados, venda de produtos postais, além de consultas a outras informações como tarifas e agências.

Estes serviços trazem à ECT um contexto de modernidade ao fazer uso das melhores tecnologias de atendimento remoto e eletrônico com a Internet, de forma confiável e segura, espelhando, neste ambiente, a confiabilidade hoje já demonstrada no atendimento físico em todo o Brasil.

Para manter esta boa imagem, faz-se necessária a contratação de manutenção e suporte através desta OS, viabilizando:

Robustez e Agilidade de manutenção: o atendimento virtual na Internet precisa estar em constante atualização para atrair o cliente para uma nova utilização do serviço. Para o sucesso deste objetivo, é preciso ter agilidade na implementação de novas funcionalidades, “lay-outs” e integrações com novos sistemas (manutenção evolutiva) e mudanças para adequação de novos serviços e produtos (manutenção adaptativa/evolutiva);

Confiabilidade: ao solicitar um serviço ou produto remotamente, a ECT precisa garantir todo o processo de compra e entrega do que foi solicitado. Para tanto, é necessário que se tenha uma estrutura de suporte e acompanhamento para garantir o serviço a todo o tempo;

Incremento de clientes potenciais: esta OS permitirá a implementação de novas formas de pagamentos mediante convênios com instituições bancárias.

Fidelização do cliente: em função da constante inclusão de funcionalidades e facilidades para os clientes.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0314
3712
POLITEC - MONTREAL
Doc:





4. GESTOR(ES)

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por José Waldson de F. Campos, matrícula 8.011.420-2.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter o sistema em perfeito funcionamento, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

5.2. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 215.903,52** (duzentos e quinze mil, novecentos e três reais e cinquenta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Correios On Line	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	94.973,76
Telemanager	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
Telemail	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	840	5.040		215.903,52

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.





Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		Total da Parcela
					Valor Perfil	Valor	
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	35.983,92
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	35.983,92
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	35.983,92
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	35.983,92
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	35.983,92
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	336	47,11	15.828,96	35.983,92
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.016	47,11	94.973,76	215.903,52
			Analista Sistemas Pleno	3.024	39,99	120.929,76	
			Geral	5.040	37,93	215.903,52	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



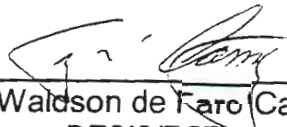


11. PENALIDADES

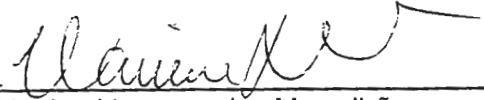
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

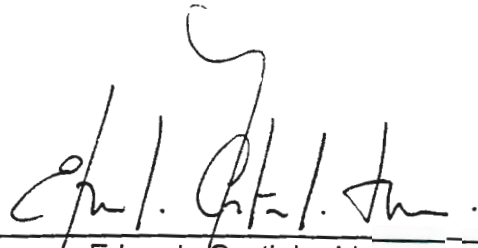
Brasília, 30 de abril de 2002.

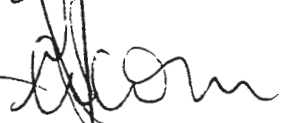

José Waldson de Faria Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA
HORA

40-SERVICOS
10:57 Vend: (19-11)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARGUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
548125

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/001-84

548125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.026.134/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/07/2002

ENDERECO

SRN BR 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DE PRODUTO

114796

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO

ST

TRIB

UNID

QUANT

VALOR UNITARIO

LA OR TOTAL

ALIO

P. A.

ISS

077

1,0

35.983,92

35.983,92

0,50

Faturamento referente a parcela 006/006 de DS 1.065 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção dos sistemas Correios Online, Telemail e Telemanager, conforme contrato 10640701.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-4

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.983,92	179,92			35.983,92
		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		35.983,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Próprio						

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1. Tipo "A" - Origem de Mercadorias	2. Tipo "B" - Tributação pelo ICMS	541786

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho D2 - Lote 143A43 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/002-43 - 30.00034 - 820 001 a 836.000 - AIDF 12304018/2002 - L.B. 09/07/2002

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	ASSINATURA	NOTA FISCAL
				548125

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0319
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terrec
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

239

NOTA FISCAL		DATA LIMITE	
09/07/2008		09/07/2008	
SERVIDOS		1ª VIA	
CAIXA: 61-SERVICOS		DESTINATARIO/REMETENTE	
HORA: 10:12 Vend: (07-4) HILTON		61-00000000	
CNPJ: 01.044.731/0001-32		Nº DA NOTA FISCAL	
07.317.370/001-84		537881	

NATUREZA DA OPERACAO	CEP	END. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CEP
SERVICO	999		

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)	CNPJ	34.028.316/0001-05	DATA DE EMISSAO	03/10/2002
ENDERECO	SBN QD 01 BL A 4. ANAR DINOP/ALA SUL ASA NORTE	CEP	70002-900	DATA DA SAIDA E ENTRADA	03/10/2002
MUNICIPIO	BRASILIA	INSCRICAO ESTADUAL	0733382100205	VENCIMENTO	CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIM	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALP
114796	PROJETO ECT	0/7	1.0	35.983,92	35.983,92	0.50	
Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1-065 que tem como objetivo a realizacao das atividades de Manutencao de Sistemas Correios Online, Telemail e Telemanager, conforme contrato 10640/01.							
Depositar Banco do Brasil S.A.							
Ag. 3307-3							
C/C. 420.713-0							
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.							
3.3.2							

Equip. Técnico	
De acordo com o	
No item	
BIBLIOTECAS	
BIBLIOTECAS	

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO PRODUTO	35.983,92	VALOR TOTAL DA NOTA	35.983,92
VALOR DO IMPOSTO	179,92	VALOR TOTAL DA NOTA	35.983,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	Proprio	QUANTIDADE	1
---------------	---------	------------	---

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
Isabela A. Origem de Mercadorias	541560
Nome	
Endereço	
Telefone	

CTIS Informatica Ltda - Sit. Tech. 12 - L. 4 - 1035-15 - Brasilia - DF - CNPJ 01.044.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@lojactis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
		537881

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 0320
Doc: 3712

200



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Con 1A Torre
Brasilia-DF - CEP 70750-900
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSAO: 09/07/2003
1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
CATEG: 61-SERVICOS
HORA: 13:47 Vend: (07-4) - HILTON
Nº DA NOTA FISCAL: 530691
01.644.731/0001-32
07.317.370/0001-84

NATUREZA DA OPERACAO: SERVICIO
CFOP: 999
NOME RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 4, ANDAR DINOPIALA SUL ASA NORTE 70002-900
MUNICÍPIO: BRASILIA 426-2119/ALVIMA DF 0733382100205
DATA DA EMISSAO: 09/09/2002
DATA DA SAIDA ENTRADA: 09/09/2002
VENCIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO		CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	35.983,92	35.983,92	0,50			
Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.065 que tem como objetivo a realizacao das atividades de Manutencao dos Sistemas Correios Online, Telemail e Telemanager, conforme contrato 10640/01.									
Depositar Banco do Brasil S.A.									
Ag. 3307-3									
C/C. 420.713-0									
SERVICIO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.									
2225									

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL
35.983,92	179,92	35.983,92
TRANSPORTADOR VOLVME/RECEITA		35.983,92
Frete		

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DE EMISSÃO
Tabela A - Condição de Mercadorias
Tabela B - Tributação sobre ICM
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 521475

CTIS INFORMATICA LTDA
NOTA FISCAL
530691

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0321
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

168
NOTA FISCAL
SAIDA
ENTRADA
SERVICOS
CAIIA: 61-KASSIO
HORA: 08:47 Vend: (07-4) HILTON

01.644.731/0001-32
07.317.370/001-84
Nº DA NOTA FISCAL
519974

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO
CFOP
999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
TOP OF

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
CNPJ
34.028.316/0001-03
ENDEREÇO
SRN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE
ASA NORTE
MUNICÍPIO
BRASILIA
CEP
426-2269
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/07/2003
VENIMENTO
CREDITO C/2

DADOS DO PRODUTO
14796 PROJETO ECT 077 1,0 35.983,92 35.983,92

Descrição dos produtos/serviços
Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.065 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção dos Sistemas Correios Online, Telemail e Telemanager, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2225

Equipe Técnica CIPRO 203
me obidos de
NOTA FISCAL
519974

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO IPI
VALOR DO IPI
BASE DE CÁLCULO DO ISS
VALOR DO ISS
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
FRETE
VALOR TOTAL DA NOTA
35.983,92 179,92 35.983,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZÃO SOCIAL
Próprio
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
Nº DE CONTROLES FISCAL
521290

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho C2 - Lote 1438/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 35.983,92 a 35.983,92 - AIDF 123004518/2002 - L.E. - PMCT/2002
Iod. Redução conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/05

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SEF. CDS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA
NOTA FISCAL
519974

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0322
3712
Doc:



NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

04/04/2003

ISIC: _____ ENTRADA: _____

SERVIÇOS: _____

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo

Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 50-LUIZA

HORA: 10:39 Vend: (07-4)

1ª VIA: DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 511283

NATUREZA OPERAÇÃO	CFOP	INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CEP
SERVIÇO	999	07.317.370/001-84	511283

DESTINATARIO/REMETENTE	NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(15679)	34.028.316/0001-03	08/07/2002
ENDERECO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA	
SBM QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL	ASA NORTE	70002-900	08/07/2002
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENIMENTO
BRASILIA	426 2330 urbano DF	0733382100205	CREDITO C/CA

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
							ICMS ISS

14796	PROJETO ECT 0/7		1,0	29.265,60	29.265,60	0,50	
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.065 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção dos sistemas correios Online, Telemail e Telemanager, conforme contrato nº 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

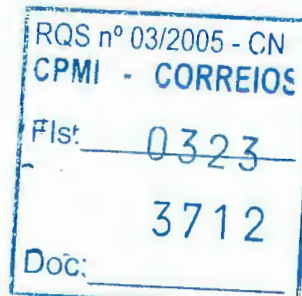
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
29.265,60	146,33		29.265,60
VALOR TOTAL DA NOTA			
29.265,60			
Proprío			

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	AS DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
504737	

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 2 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/002-65 - 35.000.000 - 490.001 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. CAD/2003: Mod. Acquisição cont. ajuste SINIEF 42/95 - de 30/06/01

RECEBIMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MECHADORIA	NOTA FISCAL
511283	





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇOS

XX

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:38 Vend: (07-4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

501742

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/06/2002

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	25.906,44	25.906,44	0,50		

Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 065/01 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção dos Sistemas Correios Online, Telemail e Telemanager, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

TOBIOFFIO incipit equipit

ma obra eo

ESTICIA

ESTICIA

ESTICIA

2225

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.906,44	129,53			25.906,44
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				25.906,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	MODELO DE TRANSPORTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPET.	ARMAR.	NÚMERO DE VOLUMES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

1. Nacional

2. Estrangeira - Importação direta

3. Estrangeira - Admissão temporária

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

1. Tributação normal

2. Exoneração temporária

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

501817

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 1435/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0001-32 - C/FDP 07.317.370/002-45 - 30.000.000 - 450.001 a 520.000 - AIDF 12300155/2002 - Vol. 04/04/2003
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIDOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO: DATA DE EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

NOTA FISCAL

501742

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0324
Els: _____
3712
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECIM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_064

Manutenção do Sistema de Transporte Aéreo Nacional – STAN
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0325
3712
Doc: 1/5





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de Manutenção de Sistemas, relativo ao sistema STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional, conforme previsto no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 O STAN – Sistema de Transporte Aéreo Nacional visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.
- 2.2 Como todo sistema que vem sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora. A partir julho/2002, os novos contratos com as companhias aéreas obedecerão uma outra forma de faturamento, na qual se iniciará a implantação da nova malha de transporte aéreo. Consequentemente, o aplicativo deverá se adaptar as novas mudanças para atender a área usuária com a eficiência e confiabilidade requerida.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

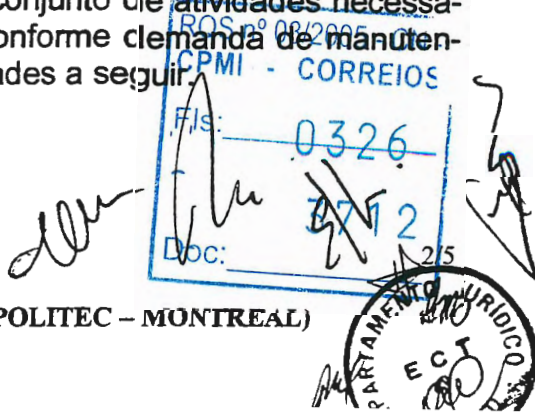
- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Sistema Operacional: Windows NT
 - Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic
 - Banco de Dados: SQL 7.0
 - Ferramentas de modelagem: Erwin

4. GESTOR(ES)

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas pela Srta. Luzinete Ribeiro Oliveira, matrícula 8.011.684-1, Analista de Sistemas Pleno /DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter o sistema em perfeito funcionamento, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa, inclusive as atividades a seguir:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.
- f) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- g) Implantação.

5.2. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

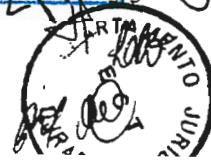
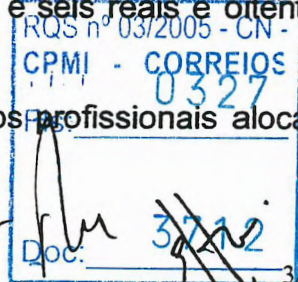
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 87.796,80** (oitenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Transporte Aéreo Nacional - STAN	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
	Total	336	2.016		87.796,80

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
TOTAL				2.016		87.796,80	87.796,80

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

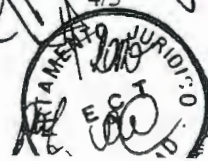
O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0328

3712

Doc. 3712

4/5





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

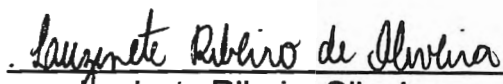
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

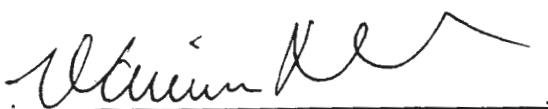
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

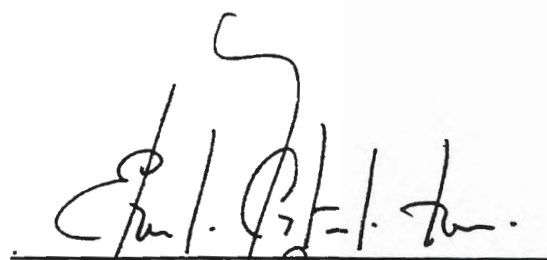
Brasília, 30 de abril de 2002.


Luzinete Ribeiro Oliveira
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

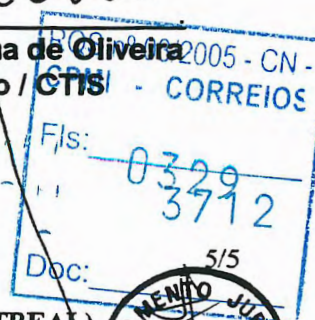

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

SAÍDA ENTRADA

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 10:44 - VENDEDOR: (19-11) PAULO MARQUES

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA

CNPJ

07.317.370/0001-43

DATA DA NOTA FISCAL

548120

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CFOP
999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO (IPI)

07.317.370/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUAZIO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ

34.028.312/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/11/2002

ENDERECO

SRN QD 01 BL A 18 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

INSC. CAD. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO (IPI)

0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2002

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VAL. B.	VAL. D.	VAL. T. P.	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80			0,50

Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 11064 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao de sistemas, relativo ao sistema STAN - Sistema de Transporte Aereo Nacional, conforme contrato 10640701.

Depositar Banco do Brasil

conta corrente nº. 3307-3

2-PSI-EE? 8 36MC7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

De acordo com o projeto de acordo em 31/10/02
Nome: ANTONIO DINIZ LIMA
CPF: 09.117.775-25
MARCOS
Assinatura: 1224

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VAL. OP. DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS (BAST)	VAL. OP. DO ICMS (BAST)	VAL. TOTAL DO PRODUTO
BASE DE CALCULO DO ISE	VAL. OP. DO ISE	DETER. DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VAL. TOTAL DA NOTA
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	RESERVADO	PESO LIQUIDO
Proprio							

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	541784
-------------------------------	--------

CTIS Informática Ltda. - Rua Trecho 63 - Lote 143/145 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 07.317.370/0001-43 - 30.00044 - 820.901 a 850.000 - AIDF: 1230040182002 - Lic: 09/07/2002
Mod. Padrão cont. Anexo B/MEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SE FOMOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	548120
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0330
Doc: 3712



9439

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 322/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 13 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_064	6 / 6	548120 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	6 / 6	548125 (Ctis)	35.983,92
10640/01	1_066	6 / 6	548129 (Ctis)	51.812,88
10640/01	1_067	6 / 6	548134 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_069	6 / 6	6049 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_071	6 / 6	548145 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_078	6 / 6	548170 (Ctis)	15.828,96
10641/01	2_038	6 / 6	548750 (Ctis)	18.775,32

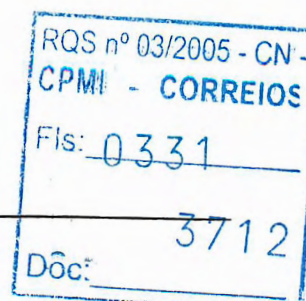
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

PARA EMISSÃO

SAÍDA

ENTRADA

PARA EMISSÃO

09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 10:04 Vend: (07-41)

DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537876

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

537876

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ

34.028.316/0001-03

PARA EMISSÃO

03/10/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4, ANDAR DINO/ALA SUL

Bairro/DISTrito

ASA NORTE

70002-900

03/10/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80	

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.064 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de sistemas, relativo ao sistema STAM Sistema de Transporte Aereo Nacional, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

Equipe Técnica OIPROECT

Endereço em

Nome

Assinatura

Carimbo

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL
14.632,80	14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO	VALOR TOTAL
14.632,80	14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO	VALOR TOTAL
14.632,80	14.632,80

DADOS ADICIONAIS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CODIGO DE SITUAÇÃO	541559

CTIS Informatica Ltda - Rua Green - 1147 - 70750-901 - Brasilia - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - Fone: (07) 317.3700 - 245 - 31.111 - 320.111 - 55 - Fax: (07) 317.3700 - 245 - 31.111 - 320.111 - 55 - E-mail: cont@ctis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL	537876
-----------------------	-------------	--------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0332
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 13:34

Vend: (07-4)

HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERACAO

CP OP

SERVICO

999

530689

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOC.

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

ENDERECO

SRN QD 01 RI A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA ENTRADA

09/09/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2119/ALVINA DE

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRB	UNID.	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	077	1.0	14.632,80	14.632,80	0,50		
Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.064 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao de sistemas relativo ao sistema STAN - Sistema de Transporte Aereo Nacional, conforme contrato 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

14.632,80	73,16	14.632,80
VALOR TOTAL DA NOTA		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Tabela A - Origem da Mercadoria

Tabela B - Tribuicao pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521474

CTIS Informatica Ltda. - SA Trecho 10 Quadra 511 - Brasilia - DF - CEP 70750-901

Mais produtos cont. a parte SINIEF 495 - de SINIEF

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - SA TRECHO 10 QUADRA 511

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO AUTENTICAÇÃO

NOTA-FISCAL

530689

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0333

Doc: 3712



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL Nº 519973

SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Vend: (07-4) WILTON LONTEIA

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA 519973

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CPVD
SERVICO	999	07.917.970/001-84	519973

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(15679)	34.028.316/0001-03	05/08/2002

ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	UF
SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE	ASA NORTE	70002-900	05/08/2002

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENIMENTO
BRASILIA	20019922 20 01999999 99 9999 9999	DF	07.338.270/0205	05/08/2002

DADOS DO PRODUTO	PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14796 PROJETO ECT	1,0	14.632,80	14.632,80	14.632,80

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	EE
14796 PROJETO ECT	077	1,0	14.632,80	14.632,80	14.632,80	0150	

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.064 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de sistemas, relativo ao Sistema SAM - Sistema de Transporte Aereo Nacional, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

Equipe Técnica

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				14.632,80
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	14.632,80
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRÉTE POR CONTRA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	1-EMP 2-DESP			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MODELO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Admissão temporária Tabela "B" - Transmissão pelo ICMS 1 - Transferência intermunicipal 2 - Transferência interestadual 3 - Transferência para o exterior	524289

CTIS Informática Ltda. - Sit. Terreo 02 - Lote 1435-01 - Brasília - DF - CNPJ/ME 01.644.731/0001-32 - CIDE 07.317.700/0205 - INSC. EST. 07.338.270/0205 - ALIC. 123054117012 - LIT. 1847-2022
Mod. Redução cont. aut. SINIEF 4/95 - de 3064/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. As MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	519973
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0334
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 17:24 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA-FISCAL

509502

NATUREZA DA OPERACAO

CF/OP

INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSAO 02/07/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAIDA/ENTRADA

SEN OD 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

02/07/2002

MUNICIPIO

EDNE/FAX 426 2307/2705

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO

BRASILIA

DF

CRE 73/07/2002

DADOS DO PRODUTO

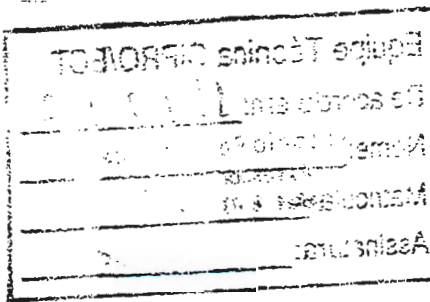
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	ST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parceria 002/006 da OS 1.064 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de sistema, relativo ao sistema SIAN - Sistema de Transporte Aereo Nacional, conforme contrato nº 1064/01.	0/3	1,0	14.632,80	-14.632,80	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.632,80	73,16			14.632,80
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				14.632,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	1 - EMIT. / 2 - DEST.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria	20 - Com redução de base de cálculo
1 - Nacional	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Importação direta	40 - Isenta
3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	41 - Não tributada
	50 - Suspensa
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	51 - Diferimento
10 - Tributação pelo ICMS	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
20 - Isenção de ICMS	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
30 - Isenção de ICMS	80 - Diferimento

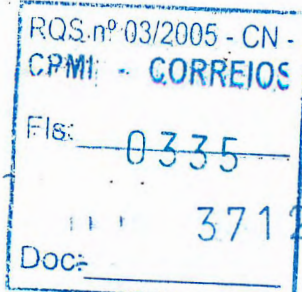
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

504665

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.280.24 - 480.087 e 320.000 - AIDF 32300235/2002 - Val. 04/04/2003

Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:34 Vend: (07-4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

501741

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CFOP
999

INSC. EST. DO SUBSTITUÍDO/REMETENTE
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
07/06/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO.
14796	PROJETO ECT 0/7			1,0	14.632,80	14.632,80	0,50

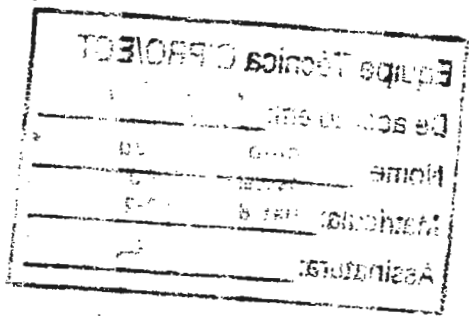
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 064/01 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de sistemas relativo ao sistema STAN - Sistema de Transporte Aereo Nacional, conforme contrato nº 10640401.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO ICMS
14.632,80	73,16			14.632,80
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	PLACA DO VEICULO	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem do Mercador	501616
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 1433/45 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 - 07.317.370/001-84 - 420.713-0 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003 Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	501741
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0336
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECEM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_063

Manutenção no Sistema de Manutenção
de Veículos Regional – SMV/DR

Para o Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0337
Doc: 3714





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade na realização das atividades de manutenção do **Sistema de Manutenção de Veículos Regional, Módulo Regional - SMV/DR e Módulo Corporativo - SMVC**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviços de manutenção, visando garantir o pleno funcionamento do Sistema de Manutenção de Veículos – Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais e o Sistema de Manutenção de Veículos - Módulo Corporativo – SMVC, implantado na Administração Central, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002..

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados preferencialmente em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Nildo Rodrigues Leite, matrícula: 8.011.676-0 - Coordenador Técnica – DESIS/ECT.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Manutenção de Veículos Regional – Módulo Regional - SMV/DR e Sistema de Manutenção de Veículos Regional - Módulo Corporativo SMVC**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado através do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

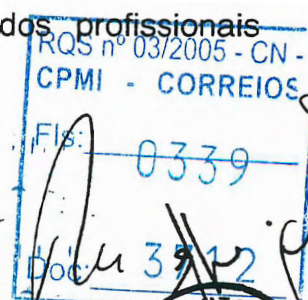
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 87.796,80** (oitenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SMVDR e SMVC	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
	Total	336	2.016		87.796,80

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

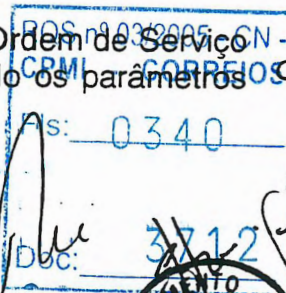
Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/06	30/6/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/06	31/7/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
4	04/06	31/8/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
5	05/06	30/9/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
6	06/06	31/10/2002	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	7.914,48
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
TOTAL				2.016		87.796,80	87.796,80

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

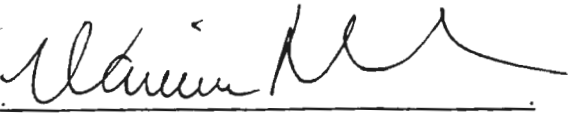
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

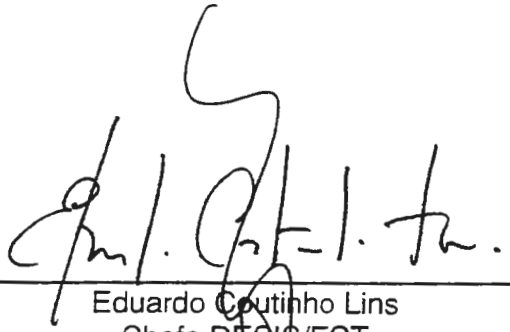
Brasília, 30 de abril de 2002.

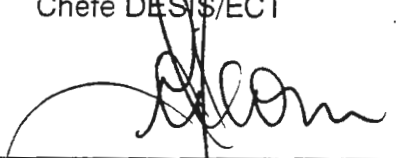

Nildo Rodrigues Leite
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

RCST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0341
Dec.





INFORMATICA LTDA
N Quadra 511 Cor. "A" Terreo
Ilia-DF - CEP 70750-901
rnet: www.lojactis.com.br
VENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9041

CAIXA: 46-SERVICOS
HORA: 10:27 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

263

NOTA FISCAL

PARA EMISSAO 09/07/2005

SAIDA ENTRADA

SERVICOS

1ª VIA FISCAL

DESTINATARIO/REMETENTE

Nº DA NOTA FISCAL 548100

0 999 07.317.370/001-84

REMETENTE

A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 08/11/2002

01 BL A 18 ANDAR ASA NORTE 70002-900 08/11/2002

IA 0933382100205 CREDITO C/C

DO	DESCRICAO DO: PRODOTO	TRIB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
0	PROJETO ECT	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80	0,30	
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.063 que tem como objetivo dar continuidade na realizacao das atividades de manutencao do Sistema de Manutencao de Veiculos Regional, Modulo Regional - SMV/DR e Modulo Corporativo - SMVC, conforme contrato 40.							

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

NOTA FISCAL

DESAFIO

100 181049 DINDIRA

100 101049

100 101049

100 101049

DO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS (SOMA TRIBUTACAO)	VALOR RETEN. IN V. PRODUZIDA
14.632,80	73,16		14.632,80	14.632,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:				
Proprio				

541782

CTIS INFORMATICA LTDA - INFORMATICA

NOTA FISCAL

548100

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 0342
3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 12:12 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

01544731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530639

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

01544731/0001-32

01544731/0001-32

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSAO

09/09/2002

ENDERECO

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINDO/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

CNPJ

BRASILIA

426-2119/ALVINA EF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1.0	14.632.80	14.632.80	0.50		

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.063 que tem como objetivo dar continuidade na realizacao das atividades de manutencao do Sistema de Manutencao de Veiculos Regional, Modulo Regional - SMV/DR e Modulo Corporativo - SMVC, conforme contrato 10640.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS
2225

CALCULO DO IMPOSTO

14.632.80	73.16	14.632.80
14.632.80	73.16	14.632.80
14.632.80	73.16	14.632.80
14.632.80	73.16	14.632.80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela A - Uniao da Mercancia

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521473

Tabela B - Tributacao de ICMS

NOTA FISCAL

530639

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 0344

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

1 SAÍDA 1 ENTRADA
1 SERVIÇO

PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-KASSTO

HORA: 08:41 Vend: (07-4) HILTON

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA

01.644.721/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

07.817.370/001-84

519972

SERVIÇO 999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO 05/08/2002

ENDEREÇO

SBM QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

05/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2269

UF

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	SS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	14.632,80	14.632,80	0,50	

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1 063 que tem como objetivo dar continuidade na realização das atividades de manutenção do Sistema de Manutenção de Veículos Regional, modulo regional - SMV/DR e modulo corporativo - SMVC, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2225

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela A Origem da Mercadoria

Tabela CIE Tributação de ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521288

CTIS Informatica Ltda. - Situação: 11 - Data: 09/08/2002 - Emissão: 09/08/2002 - Valor: 14.632,80 - ICMS: 73,16 - IPI: 0,00 - Total: 14.632,80 - Nota Fiscal: 519972

RECIBO EMITIDO POR CTIS INFORMÁTICA LTDA. - ENDEREÇO: SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo - Brasília-DF - CEP: 70750-901

NOTA FISCAL

519972

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0345

3712

Doc:



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003SAID- ENTRADA
SERVICOS

FIS INFORMÁTICA LTDA.

EP/N Quadra 511 Conj. A Terreo
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 17:19 Vend: (07-4)

1ª VIA DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

509499

ICD 999 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

02/07/2002

ENDEREÇO ASA NORTE

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/07/2002

DD 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL

FONE/FAX 426 2307/2705

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

CRE 23/07/2002

FILIA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

07	PROJETO ECT	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80	0,50		
----	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------	--	--

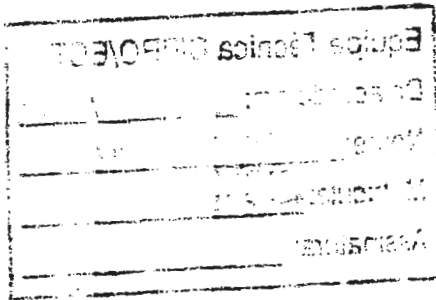
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.063 que tem como objetivo dar continuidade na realização das atividades de manutenção do Sistema de Manutenção de Veículos Regional, Módulo Regional - SMV/DR e Módulo Corporativo - SMVC, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



2225

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

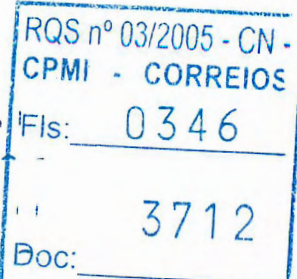
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
14.632,80	73,16	14.632,80	14.632,80

504664

NOTA FISCAL

509499





CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 15:23 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

500771

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC EST DO SUBST TUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/06/2002

ENDEREÇO

SRN 00 01 BL. A 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426 2653/

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIS.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 063/01 que tem como objetivo dar continuidade na realização das atividades de manutenção do Sistema de Manutenção de Veículos Regional, Modulo Regional - SMV/DR e Modulo Corporativo - SMVC, conforme contrato nº 10640/01.	0/7	1,0	14.632,80	14.632,80	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

TOPOGRAFIA

3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				14.632,80
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA NOTA
14.632,80	73,16			14.632,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR	TIPO DE VEICULO	PLACA DO VEICULO	CNPJ
Proprio			
ENDEREÇO	UF	INSC EST	PESO LQ

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Ordem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

496156

CTIS Informatica Ltda - S/A Twcho 03 - Lote 1435-25 - Brasilia - DF - CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 - 07.317.370/001-84 - 490.001-5 520.000 - AIDF 13302155/2002 - Val 0404/2003
Mod. Reajustac cont ajuste SINIEF 4/93 - de 306/02

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - R\$ 14.632,80 - VALOR DOS CONTRANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO: 04/06/2002

NOTA FISCAL

500771

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0347
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_062

Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON

Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0348
Doc: 3712





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

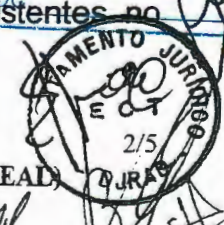
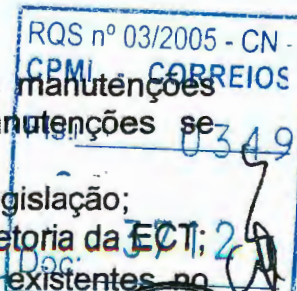
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Abrão Miguel Fade Neto, matrícula 8.553.271-1, cargo Economista DR/PR.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
 - Atualização da documentação do sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

5. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 40.309,92** (quarenta mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Contratações - SISCON	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
	Total	168	1.008		40.309,92

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de

Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
Totais			Analista Sistemas Pleno	1.008		40.309,92	
			Geral	1.008			40.309,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

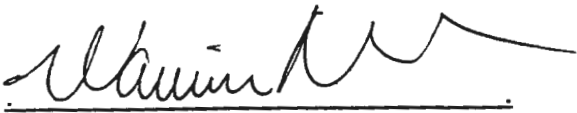
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

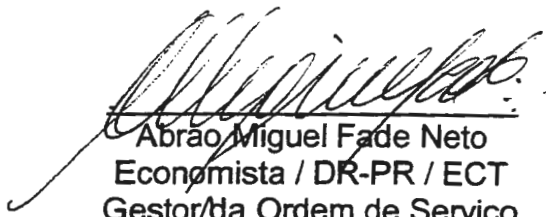
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

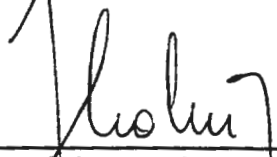
Brasília, 30 de abril de 2002.

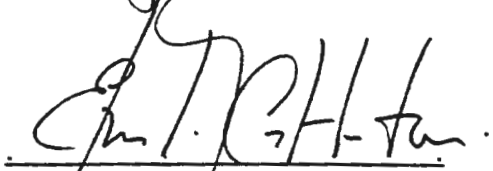

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

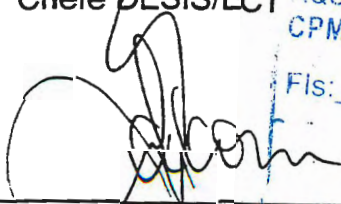

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Abraão Miguel Fade Neto
Economista / DR-PR / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


José Ademir Bohnert
GESIT - PR


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT
RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fis: 0352


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURADOR DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-88
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

006050
PROTOCOLADO
GESIT/DR/PR
Nº 0580
Data 07/11/02

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO ITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00304	6.718,32	01/11/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BR A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
		07061903	
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alencar

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ.DAS ATIVID.DE MANUT.NO SISTEMA DE CONTRATACOES-SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA-PR - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-062 - REFERENCIA : 006/006 - ANALISTA PL. 168 X 39,99		
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		
		TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0353
Doc: 3712



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 317/2002

Ref.:

9327

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 11 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_062	6 / 6	6050 (Montreal)	6.718,32
10645/01	3_023	6 / 6	263 (Logos)	96.893,84
			583 (Siscon)	9.625,04
10645/01	3_028	6 / 6	260 (Logos)	50.002,00
10645/01	3_030	2 / 6	261 (Logos)	14.788,08
			582 (Siscon)	11.971,04

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002_317 DESAD BrasilPost LogosSiscon.doc





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/10/2002

005895

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VÍDEOS SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378288/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00294	6.718,32	01/10/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL 1 ANDAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf...

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SIST. DE CONTRATAÇOES - SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA/PR. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-062 - REFERENCIA : 005/006 - ANAL. SIST. PL. 168 X 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0491
Data 08/10/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 6
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, Es. Paulo Bandeira
Savannah Brasil, 1000
Internet: 010-3333-0000

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SERIE UNICA

005737

PLA CARITAD. CORDE SOARES 04
R. DAS FLORES - ESTAD. DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO CNPJ 42.563.592/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251

CODIGO FISCAL

04

NATUREZA DO SERVIÇO

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO

10/10/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) V. SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE TI GIMI ESPECIAL Nº 03/3/99/087

46304 - 10/10/03	6.718,32	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFONIA			
ENDEÇO RUA ALVARO DE ARAUJO, 100 - JARDIM BOTANICAL - RIO DE JANEIRO			
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO			
PRAÇA DE PAGAMENTO PRAÇA DE PAGAMENTO			
INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.016.316/0001-05			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE-SE A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfensilva

UNID	QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES-SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA/PR. - CONTRATO : 10640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-062 - REFERENCIA : 004-006 - ANAL. SIST. PL 116 A 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA AL QUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0428
Data 06/10/03

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0356
3712
Doc:



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 262/2002

Ref.:

7470

WCS

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 10 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_062	4 / 6	5737 (Montreal)	6.718,32
10645/01	3_023	4 / 6	234 (Logos)	102.501,52
			546 (Siscon)	9.206,56
10645/01	3_024	4 / 4	232 (Logos)	30.709,76
			544 (Siscon)	11.450,56
10645/01	3_025	4 / 6	235 (Logos)	17.739,04
			545 (Siscon)	11.675,84
10645/01	3_027	4 / 4	236 (Logos)	28.066,72

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Varine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 2.111/5.528-6

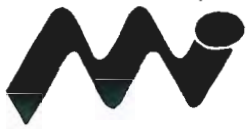
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_262_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2002

0055556

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00275	6.718,32	01/08/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		1ª VIA	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alcides

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRET. SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID.DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATA- COES - SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA-PR - CONTRATO 10640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-062 - REFERENCIA : 003/006 - ANAL.SIST.PL 168 X 39,99		
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
N 2383
Data 02/08/02

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0358
3712
Doc:



6525

DECIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 236/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcios: Brasil Post e Logos Siskon

Brasília, 13 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_062	3 / 6	5556 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_064	3 / 6	519973 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	3 / 6	519974 (Ctis)	35.983,92
10640/01	1_067	3 / 6	519976 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_068	3 / 6	519977 (Ctis)	54.205,20
10640/01	1_075	3 / 6	519987 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_081	3 / 6	4038 (Politec)	31.032,24
10641/01 *	2_030	3 / 6	519650 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_038	3 / 6	519646 (Ctis)	17.756,88
10641/01	2_040	3 / 6	520168 (Ctis)	14.612,40
10641/01	2_041	3 / 6	520863 (Ctis)	3.719,52
10641/01	2_043	3 / 6	520163 (Ctis)	5.579,28
10642/01	4_001A	3 / 4	4041 (Politec)	25.163,04
10642/01	4_001A	4 / 4	4042 (Politec)	25.163,04
10645/01	3_018	2 / 6	202 (Logos)	46.171,84
			517 (Siskon)	10.205,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI_j2002_236_DESAD_FaturasBrasilPost_LogosSiskon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0359
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 205 / 2002

Ref.:

5384

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

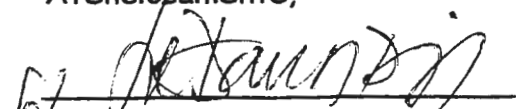
Brasília, 10 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_062	2 / 6	5397 (Montreal)	6.718,32
10645/01	3_023	2 / 6	201 (Logos)	93.183,20
			518 (Siscon)	8.369,60
10645/01	3_028	2 / 6	199 (Logos)	38.550,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

005397

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR

Nº 0309

Data 04/10/02

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS É EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E RESPONDE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COF. OR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00262	6.718,32	01/07/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE			1ª VIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: RUA DO COM. 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
ESTADO: DF			
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26			
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
TEC. ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/
AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM A
REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA
DE CONTRATAÇÕES - SISCON
SERVICOS EXEC. EM CURITIBA-PR
CONTRATO : 10 640/2001
ORDEM DE SERVIÇO : 1-082
REFERENCIA : 002/006
ANAL. SIST. PL. 168 X 39,99

6.718,32

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0361

6.718,32

3712

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 195 / 2002

Ref.:

5224

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 4 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_062	1 / 6	5238 (Montreal)	6.718,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rua de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

03/06/2002

PROTOCOLO
GEST/DR/PR

Nº 0308

Data 03/06/02

005238

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00257	6.718,32	03/06/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO BENEFETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		CINQUENTA E DOIS MIL	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		SIST	
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8130858	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso Silva

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOMUNICAÇÕES DEMANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM A REALI- ZACAO DAS ATIV.DE MANUT.NO SIST.DE CON- TRATAÇÕES - SISCO. SERVICOS EXEC. CURITIBA-PR. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-062 - REFERENCIA : 001/006 - ANALISTA SIST. PL. 168 X 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769 3 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8		TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0363
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_061

Manutenção dos Sistemas Convencionais e site web – DR/BA
Período de 01/05/02 a 31/10/02

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_061 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - 04
CPMI CORREIOS
Fis: 0364
3712
Do: <i>[Handwritten signature]</i>

[Handwritten signature]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **01/05/2002 a 31/10/2002**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. SIV – Sistema de Informações de Varejo	20%
2. SCPJ – Sistema de Controle de Processos Jurídicos	15%
2. CFA – Sistema Financeiro de Agência	15%
3. Ambiente Intranet DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.

- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Sistema Operacional: Windows NT
- Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
- Banco de Dados: SQL
- Ferramentas de modelagem: Erwin
- Servidores: SBA0014, SBA0023

4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Celso José da Silva Santiago, matrícula 8.083.451-5, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.

- A) Atendimento aos usuários
- B) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- C) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
- D) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- E) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

5.2.4. O Aceite será formalizado por meio do formulário Termo de Aceitação Final – TAF, que será expedido pela **CONTRATANTE** em até 15 (quinze) dias após a entrega, pela **CONTRATADA**, do último produto previsto nesta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

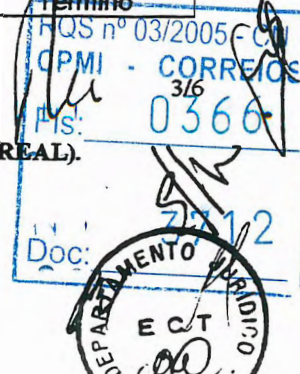
Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/05/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
-------	--------------------	----------------	-----------------

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_061 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 80.619,84** (oitenta mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Analista Pleno	2	39,99	79,98
02	Analista Pleno	336	2,016	677,376
Total				80.619,84

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

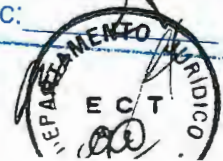
Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_061 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0367
Doc: 3712

Handwritten signature

Handwritten mark





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	0		0,00	
			Analista Sistemas Pleno	2.016		80.619,84	
			Geral	2.016			80.619,84

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 30 de abril de 2002.

CELSO JOSÉ SILVA SANTIAGO
Mat. 8.083.451-5
GESIT/ECT/DR/BA.

Celso José Silva Santiago
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços

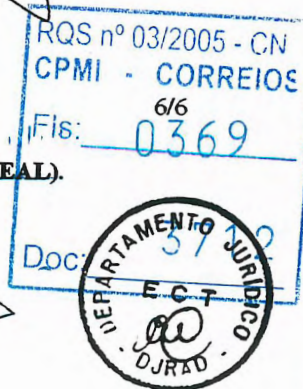
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo - CTIS





Politec Ltda
Fila BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 51A

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4281

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4281	13.436,64	13.436,64	4281	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 061 - Etapa 006/006, ref. ao mês de Outubro/2002. 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

Fis: 0370

Doc: 3712

234

 Politec Politec Ltda Fica/BSB - SEPN Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls 121 a 131, 221 a 231, 420/421 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505	CNPJ: 01.645.738/0002-50		CE/DF: 07.332.865/002-73
	DATA EMISSÃO: 08/10/2002		Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
	NAT. OPERAÇÃO:		
	COND. PAGTO.	À VISTA: ☐	À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF		
ENDEREÇO:	SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE		
CIDADE:	BRASÍLIA	ESTADO:	DF
CNPJ/CPF:	034.028.316/0001-03	INSC. ESTADUAL:	07061903-4

4197

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4197	13.436,64	13.436,64	4197	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 061 - Etapa 005/006, ref. ao mes de Setembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax. 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0371
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 09/09/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4136

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4136	13.436,64	13.436,64	4136	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 061 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002 Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

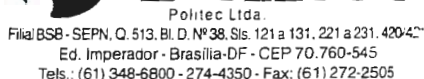
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2 315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0372
3712
Doc:



NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

☒ Usuário final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, COB. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4039

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 671,83$$

**PREPOTOTAL
E OS SERVICOS**

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0373

3712

Doc:



Politec Ltda
Fina/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 12/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3997

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3997	13.436,64	13.436,64	3997	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA, contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 061, etapa 002/006, ref. Junho/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 205/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0374
3712
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 211 / 2002

5586

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 17 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_061	2 / 6	3997 (Politec)	13.436,64
10641/01	2_033	2 / 6	3996 (Politec)	23.975,16
10645/01	3_017	2 / 6	210 (Logos)	37.248,04
10645/01	3_021	2 / 10	212 (Logos)	22.454,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





Politec Ltda
Filial/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/06/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

3907

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3907	13.436,64	13.436,64	3907	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos sistemas Convencionais e site WEB - DR/BA, OS 1_061/2002, etapa 001/006, contrato 10640/2001 de 24/04/2001, referente o mes de Maio/2002. Conforme Faturamento	13436,6400	13.436,64
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis: 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF: 1.230.016322002

Fls.: 0376
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

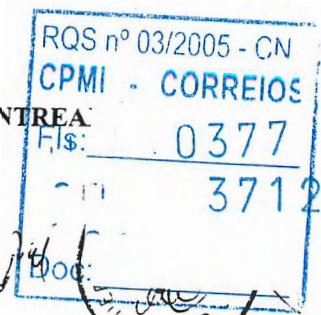
Nº 1_060

**Manutenção e Suporte
do ambiente operacional na DR/PE**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_060 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção do ambiente operacional, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de Pernambuco, visando a produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI e SIF.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/PE.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife – PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Soraya Guerra de Souza – Matrícula: 8.504.138-6 - SUSIS/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto). As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/PE;
- Atendimento a Usuários;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_060 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



[Handwritten signature]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI e SIF.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/05/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_060 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 93.476,34** (noventa e três mil quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/PE	Analista Sistemas Pleno	174	1.044	39,99	41.749,56
	Analista Sistemas Sênior	183	1.098	47,11	51.726,78
	Total	357	2.142		93.476,34

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_060 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	15.579,39
			Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	15.579,39
			Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	15.579,39
			Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	15.579,39
			Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	15.579,39
			Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	15.579,39
			Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	1.098		51.726,78	
			Analista Sistemas Pleno	1.044		41749,56	
			Geral	2.142			93.476,34

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_060 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)



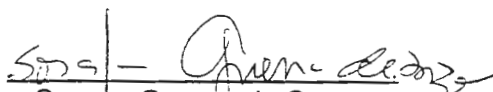


11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

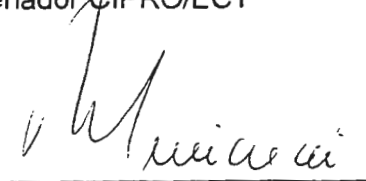
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2002.

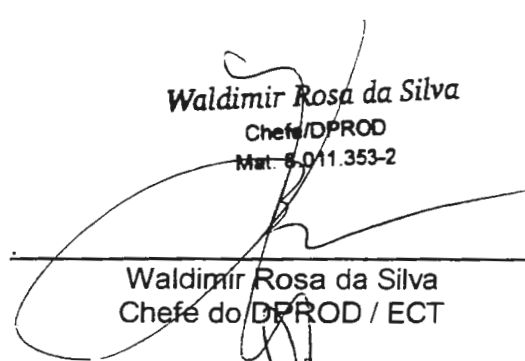

Soraya Guerra de Souza
Analista de Sistemas Pleno
SUSIS/GETEC-DR/PE / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

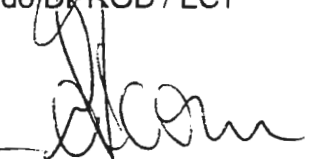

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe/DPROD
Mat. 6.011.353-2


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





Nota Corretiva

1. OBJETIVO:

Esta nota tem por objetivo corrigir o item **6. ETAPAS DE EXECUÇÃO** da OS 1_060, do Contrato 10.640/01 firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. DA CORREÇÃO:

Transcrição do item 6.:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/05/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Onde se lê:

término em 31/05/2002

leia-se:

término em 31/10/2002.

Brasília 22 de Maio de 2002

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0383
1/1
Doc: 3712





Politec Ltda.
Fial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4283

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4283	15.579,39	15.579,39	4283	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. realizacao de atividades de suporte operacional e de rede (BNA) bem como o do ambiente operacional da Producao da Plataforma UNISYS na DR/PE, envolvendo sistemas SCM, SFI e SIF - Contrato 10/640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 060 - Etapa 006/006, ref. ao mes de Outubro/2002 1.121.1000.2	15579,3900	15.579,39

Firma isenta de retenção 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99

ISS - 5% = 778,97

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

15.579,39

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0384
3712
Doc:



9729

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 332/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 25 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	6 / 6	4283 (Politec)	15.579.39
10640/01	1_061	6 / 6	4281 (Politec)	13.436,64
10641/01	2_033	6 / 6	4280 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_035	6 / 6	4282 (Politec)	14.279.28
10642/01	4_008	1 / 6	6083 (Montreal)	12.731,30
10645/01	3_022	6 / 6	270 (Logos)	5.867.76

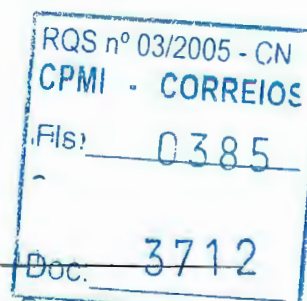
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente.

Jorge Dantas Dias
Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002_332 DESAD BrasilPost LogosSiscon.doc

227



CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐À PRAZO: ☐
**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**
☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

4203

ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**CIDADE: **BRASÍLIA**ESTADO: **DF**CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03**

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4203	15.579,39	15.579,39	4203	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. realizacao de atividades de suporte operacional e de rede (BNA) bem como o do ambiente computacional da Producao da Plataforma UNISYS na DR/PE, envolvendo sistemas SCM, SFI e SIF - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 060 - Etapa 005/006, ref. ao mes de Setembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	15579,3900	15.579,39
		1.121.1000.2		



ISS - 5% = 778,97

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

15.579,39

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - A/DF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

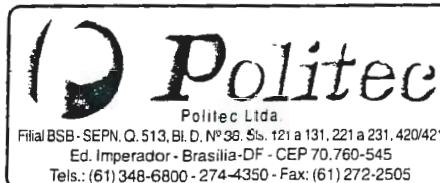
Fls:

0386

Dqc:

3712

180



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 03/09/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO
 NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
 ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4103

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4103	15.579,39	15.579,39	4103	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. realizacao de atividades de suporte operacional e de rede (BNA) bem como o do ambiente computacional da Producao da Plataforma UNISYS na DR/PE, envolvendo sistemas SCM, SFI e SIF - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 060 - Etapa 004/006, ref. ao mes de Agosto/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99 1.121.1000.2	15579,3900	15.579,39

ISS - 5% = 778,97

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

15.579,39

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0387
 3712
 Doc:



Politec Ltda
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 424-40
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-542
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2533

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO:

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4068

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4068	15.579,39	15.579,39	4068	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. realizacao de atividades de suporte operacional e de rede (BNA) bem como o do ambiente computacional da Producao da Plataforma UNISYS na DR/PE, envolvendo sistemas SCM, SFI e SIF - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 060 - Etapa 003/006 - Ref. Julho/2002.	15579,3900	15.579,39
Firma e carimbo de 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2				

ISS - 5% = 778,97

PROPORCIONAL
SERVIÇOS

15.579,39

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-2103/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-55 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF: 4.230-0463250

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0388
3712
Doc:



6613

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 240/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcio: Brasil Post

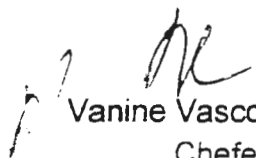
Brasília, 16 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	3 / 6	4068 (Politec)	15.579,39
10640/01	1_061	3 / 6	4039 (Politec)	13.436,64
10641/01 +	2_033	3 / 6	4040 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_035	3 / 6	4069 (Politec)	14.279,28

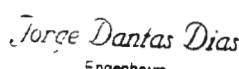
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

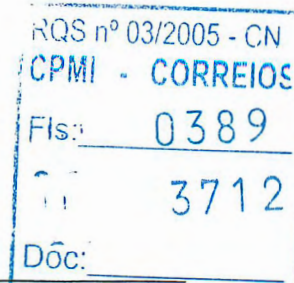
Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).


Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Supchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6



152

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**


Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/07/2002 Data limite pr emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03**

INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

3994

Fatura e Contas

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3994	15.579,39	15.579,39	3994	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. realizacao de atividades de suporte operacional e de rede (BNA) bem como o do ambiente computacional da Producao da Plataforma UNISYS na DR/PE, envolvendo sistemas SCM, SFI e SIF, contrato 10640/2001 de 24/04/2002, OS 1 060, etapa 002/006, ref. Junho/2002. Firma isenta de ICMS 11% para a Província de Goiás conforme determinação do ICMS 110 1.121.1000.2	15579,3900	15.579,39

ISS - 5% = 778,97

15.579,39

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Grã e Ed Pontual Ltda - SIG Qd CE Lt 2 315 - Telex 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.350.793/0001-56 - CFDF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3 701 a 4.325 - AIDF 1.200.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0390

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 216 / 2002

Ref.:

5662

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 19 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	2 / 6	3994 (Politec)	15.579,39
10641/01	2_032	2 / 6	5398 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_035	2 / 6	3995 (Politec)	14.279,28
10641/01	2_045	1 / 5	5403 (Montreal)	3.719,52

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Em função de algumas dúvidas e divergências em procedimentos administrativos / financeiros reforçamos que, conforme cláusulas específicas nos contratos de terceirização (10640, 10641, 10642 e 10645/01), "... os pagamentos serão liberados no 15º (décimo-quinto) dia útil, após a entrega das faturas ao órgão gestor técnico do contrato ...", isto é, contando-se 15 dias úteis a partir da data constante no carimbo de Recebido pela CIPRO/ECT, aposto no verso da fatura.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM, DEGEF, DEORC.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is) (somente para o DECAM).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0391
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA A: PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 190 / 2002

Ref.:

5105

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 2 de julho de 2002.

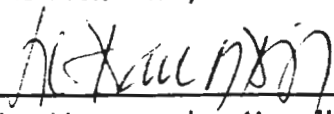
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_060	1 / 6	3906 (Politec)	15.579,39
10641/01	2_035	1 / 6	3905 (Politec)	14.279,28

Vale ressaltar que recebemos as faturas atestadas somente hoje, com prazo exíguo para o pagamento, onde pedimos especial atenção na liberação para pagamento.

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO *Jorge Dantas Dias*

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM, DEGEF, DEORC, DR/PE.

Anexos: Nota Fiscal.



Dec:

ÓRGÃO: GCS/DGEC/DECAM	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM VIGOR	Data: 23/01/03
--------------------------	---	----------------

Past n.º	CONTRATO n.º	T. A.	CONTRATADO NOME	LICITAÇÃO DL, CC, CV e INEX	OBJETO	VIGÊNCIA Meses	Início	Termino	VALOR GLOBAL ANUAL	ÓRGÃO Gestor	Cta. Ativ.	Garantia/ validade	GEST OR/D ECAM
-------------	-----------------	----------	--------------------	-----------------------------------	--------	-------------------	--------	---------	--------------------------	-----------------	------------	-----------------------	----------------------

13	10.640/01		CTIS POLITEC MONTREAL	CC-021/00 CEL/AC	Prestação de Serviços técnicos especializados, na área de Tecnologia e Infraestrutura.	60 meses	02/05/2001	01/05/03	10.028.600 ,00	CIPR O	2.09 05.2.02	25/04/03	Dalvilene
		1º		REL/GCS/DG EC/DECAM- 2055/01	Retificar os dados da empresa contidos no preâmbulo do respectivo contrato.		30/08/01						
		2º		Relatório/CIPR O-002/02	Adequação dos quantitativos de horas por perfil profissional alterando o Anexo II do contrato.								

2001

14	10.641/01		CTIS POLITEC MONTREAL	CC-021/00 CEL/AC	Prestação de Serviços técnicos especializados, na área de Tecnologia e Infraestrutura.	60 meses	02/05/01	01/05/03	4.179.990 00	CIPR O	2.09 05.2.02	25/04/03	Dalvilene
		1º		REL/GCS/DG EC/DECAM- 2055/01	Retificar os dados da empresa Contratada contidos no preâmbulo do respectivo contrato.								
		2º		Relatório/CIPR O-002/02	Adequação dos quantitativos de horas por perfil profissional alterando o Anexo II do contrato.								

Doc: 3712
Fis: 0394
RAS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP N Quadra 511 Con A Terra

Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS (61) 446-900 - FAX (61) 446-901

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSAO

09/07/2003

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 10:42 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

D1.644.731/0001-32

INSCRIÇÃO FISCAL

548774

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-93 11/11/2002

SBM QD 01 BL A 18 ANDAR ASA NORTE 70002-900 11/11/2002

BRASILIA 426-1830/2653/DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	S.I.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.059 que tem como objetivo a realizacao de atividades de manutencao corretiva e adaptativa no SFR - Sistema de faturamento Regional, conforme contrato 10640/01.	0/7	1,0	26.873,28	26.873,28	26.873,28	0.50	

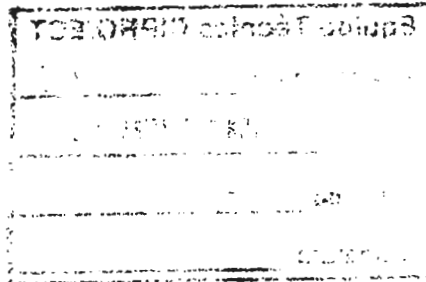
Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1



ALICUOTA DO IMPOSTO

26.873,28

26.873,28

134,37

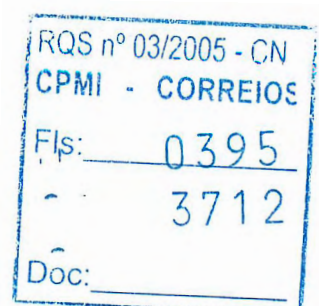
26.873,28

Proprio

541807

NOTA FISCAL

548774





9566

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 325/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

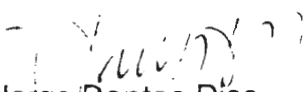
Brasília, 19 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_059	6 / 6	548774 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_073	6 / 6	548148 (Ctis)	22.547,28
10640/01	1_074	6 / 6	548154 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_075	6 / 6	548158 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_077	6 / 6	548166 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_034	6 / 6	4276 (Politec)	23.975,16

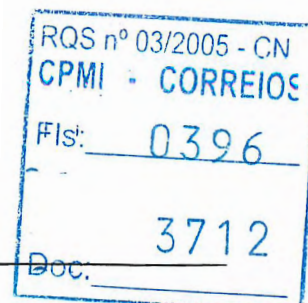
Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_325_DESAD BrasilPost.doc



CTIS INFORMÁTICA LTDA
R. 111 Condição "A" Terceiro
CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
(61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 01-SERVICOS
HORA: 11:48
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nº DA REMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 999
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 07.317.370/001-1

DEPARTAMENTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: 7. ANDAR
Cidade: BRASÍLIA
DADOS DO PRODUTO: 34.028.316/000-00
ASA NORTE
70002-900
0733382100205
CREDITO C/D

007 0 073,28 26.873,28

Referente a parcela 045/002-002-0059 e/ou colat. :
realização de atividades de manutenção de correios e
ativo no RFR - Sistema de faturamento Regional, conforme
anexo 10440

Depositar: Banco do Brasil
Ag: 3307-307
C/C: 120.711
RENTO DE RETENÇÃO DE IRS

541591

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU
26.873,28	134,37				
26.873,28		134,37		26.873,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIETÁRIO	PREÇO POR UNIDADE	PLACA DO VEÍCULO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO
000000	000000	000000	000000	000000	000000

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

541591

CTIS Informática Ltda. - R. 111 Condição "A" - Terceiro - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL 539198

RQS nº 03/2005 - CN
OPM - CORREIOS
3712



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 296/2002

Ref.:

8809

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

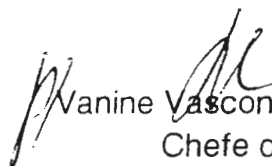
Brasília, 21 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_059	5 / 6	539198 (Ctis)	26.873,28
10640/01	1_060	5 / 6	4203 (Politec)	15.579,39
10641/01	2_035	5 / 6	4204 (Politec)	14.279,28
10642/01	4_007A	3 / 3	4195 (Politec)	42.745,50
10645/01	3_017	5 / 6	252 (Logos)	32.056,49
10645/01	3_019	5 / 6	253 (Logos)	27.005,16
10645/01	3_025	5 / 6	254 (Logos)	11.474,86
			566 (Siscon)	11.145,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_296_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





7826

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 273/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcios Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 23 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
1064201	1_059	4 / 6	530546 (Ctis	26.873,28
1064201	1_082	3 / 6	5794 (Montrea	13.436,64
1064201	1_084	2 / 5	533177 (Ctis	13.436,64
1064501	3_021	4 / 10	243 (Logos	31.129,44
1064501	3_022	4 / 6	242 (Logos	14.819,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

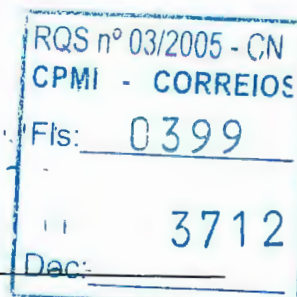
Atenciosamente


Vaniene Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo Nota(s) Fiscais


Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe CIPRO
Mat. 9.028.828-6



APJ/ac

C:\Correios\CI\273\DESAD - Bras Post Logos Siscon.doc

Paulista



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

INFORMATICA LTDA.

Quadra 511 Conj. A Torre 3
Avenida DF - CEP 70750-901

net: www.lojactis.com.br

VENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 10:05 Vend: (19-1)

VIA DESTINATARIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530546

20 999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

D 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL ASA NORTE 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

LIA 426-2119/ALVIMA DF 0733382100205

ENCIMENTO

CREDITO C/C

S DO PRODUTO

QUANT	DESCR. DOS PRODUTOS/SERVICOS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
ICMS	ISS					

6 PROJETO ECT 0/7 1,0 26.873,28 26.873,28 0,50

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.059 que tem como objetivo a realizacao de atividades de manutencao corretiva e adaptativa no SFR - Sistema de faturamento Regional, conforme contrato 10640.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2211

CULO DO IMPOSTO

26.873,28	134,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.873,28
		VALOR TOTAL DA NOTA	26.873,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Prodrio

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Origem da Mercadoria: 08.5000

Nota "B" - Tribucao pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521467

Informações: Tel: (61) 448-9000 Fax: (61) 448-9045 E-mail: vendas@lojactis.com.br

INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

530546

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0400
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP. 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CATIA: 61-KASSIO

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CPF: 15:26 Vend: 419-11 PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

520157

SERVICO 999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

115679

34.028.316/0001-03

05/08/2002

ENDEREÇO: SRM QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

05/08/2002

MUNICÍPIO: BRASILIA

426-2269

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TIME	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 063/006 da OS 1.059 que tem como objetivo a realizacao de atividades de manutencao corretiva e adaptativa no SFR - Sistema de Faturamento Regional, conforme contrato nº 10640/01.	0/7	1,0	26.873,28	26.873,28	0,50	

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS
2211

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.873,28	134,37			26.873,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS
Proprio	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
Origem da Mercadoria	521304

CTIS Informatica Ltda. - Sit. Terc. 02 - Lote 143645 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: 448-9000 - Fax: 448-9045 - AIDF 123040181001 - Lote 09/07/2002

RECIBO EMITIDO POR CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERÃO ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

520157

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0401
3712
Dôc:



NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
04/04/2003CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Conj A Torre 3
Brasilia-DF - CEP 70750-900CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 08:17 Vend: (19-1)1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9001

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL:

510484

NATURALIDADE DO OPERADOR

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

05/07/2002

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

05/07/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426 2330 urbano DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIM.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
-------------------	---------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

14796	PROJETO ECT	0/7	1.0	26.873,28	26.873,28	0,50		
-------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------	--	--

Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.059 que tem como objetivo a realizacao de atividades de manutencao corretiva e adaptativa no SFR - Sistema de Faturamento Regional, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2211

26.873,28

26.873,28

134,37

26.873,28

TOTAL TRANSPORTADO

Proprio

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FOM CLAR

504724

CTIS Informatica Ltda - Sit - Trecho 3 - Quadra 511 - Conj A - Torre 3 - Brasilia - DF - CEP 70750-900

Mud. reduzido cont. ajuste SINIEF 4/98 - 01/01/99

VALOR 123101955 - Valor Total

FEDER. EMISSOR CTIS INFORMATICA LTDA - 01/01/99

NOTA FISC

NOTA FISCAL

510484

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0402
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 09:58 Vend: (19-1) PAULO-MARQUES

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SERVICO** CFOP: **999** INSL. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: **07.317.370/001-84** CNPJ: **01.644.731/0001-32** Nº DA NOTA FISCAL: **501781**

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RACAO SOCIAL: **EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS** (15679) CNPJ/CPF: **34.028.316/0001-03** DATA DE EMISSÃO: **07/06/2002**
ENDEREÇO: **SRN RD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL** BAIRRO/DISTrito: **ASA NORTE** CEP: **70002-900** DATA DA SAIDA/ENTRADA: **07/06/2002**
MUNICIPIO: **BRASILIA** FONE-FAX: **426-2119** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0733382100205** VENCIMENTO: **CREDITO C/C**

DADOS DO PRODUTO
CODIGO DO PRODUTO: **114796** DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS: **PROJETO ECT** SIT. TRIB.: **0/7** UNID.: **1,0** VALOR UNITARIO: **26.873,28** VALOR TOTAL: **26.873,28** ALIO.: **0,50**
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 059701 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao corretiva e adaptativa no SFR - Sistema de faturamento Regional, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 2883-5
C/C. 420.713-0
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

TOAORPIL ginoet nglyf

2211

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. EST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				26.873,28
BASE DE CALCULO DO	VALOR DO	OUTRAS DESPESAS/ACRESC.	IMPETO	VALOR TOTAL DA NOTA
26.873,28	134,37			26.873,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MOD. TRANSP. SOCIED.	PROPRIO	PREÇO POR KG	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO	UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	NUMERO	PESADO
				PESO NOMINAL

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabella "A" - Crieção do Mercado: Tabella "B" - Produção: Tabella "C" - Atividade de Mercado: Tabella "D" - Tributação de ICMS	501625

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 143/545 - Brasília-DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-45 - 30.000.000 - 490.001 a 529.000 - AIDF 133002155/2002 - Val 04/04/2003
Mod. Reducao cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS SERVIDAS CONSTATADAS NESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **501781**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: **0403**
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECFM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_058

**Manutenção corretiva/adaptativa e suporte
aos sistemas em produção na DR/SPM
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos -- CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_058 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
F/s: 0404
3712
Dôc:

Handwritten signatures and initials



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas relacionados a seguir, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana – SPM, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002:

- CRB – Sistema de Controle de Faturas;
- IFA - Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SPE - Sistema de Processamento de Encomendas;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/SPM.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de produção da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, em São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Mauro Mitsuo Arai – Matrícula: 8.010.880-6 - GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/SPM;
- Atendimento a Usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 2- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_058 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN 3/6
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0406
Doc: 3712





7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 145.262,88** (Cento e quarenta e cinco mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
CRB, IFA, SCM, SPE	Analista Sistemas Sênior	150	1.800	47,11	84.798,00
	Analista Sistemas Pleno	126	1.512	39,99	60.464,88
	Total	276	3.312		145.262,88

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_058 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Sênior	300	47,11	14.133,00	24.210,48
			Analista Sistemas Pleno	252	39,99	10.077,48	
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Sênior	300	47,11	14.133,00	24.210,48
			Analista Sistemas Pleno	252	39,99	10.077,48	
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Sênior	300	47,11	14.133,00	24.210,48
			Analista Sistemas Pleno	252	39,99	10.077,48	
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Sênior	300	47,11	14.133,00	24.210,48
			Analista Sistemas Pleno	252	39,99	10.077,48	
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Sênior	300	47,11	14.133,00	24.210,48
			Analista Sistemas Pleno	252	39,99	10.077,48	
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Sênior	300	47,11	14.133,00	24.210,48
			Analista Sistemas Pleno	252	39,99	10.077,48	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.800		84.798,00	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		60.464,88	
			Geral	3.312			145.262,88

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

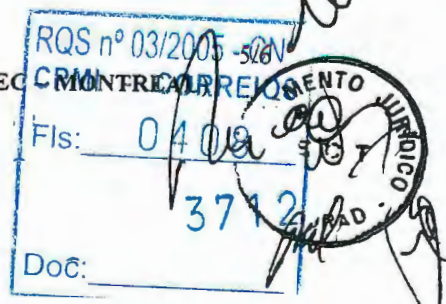
10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_058 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC





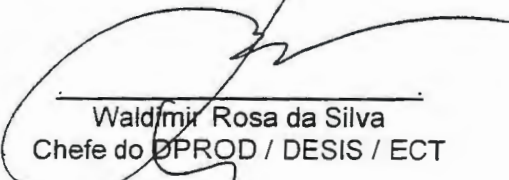
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

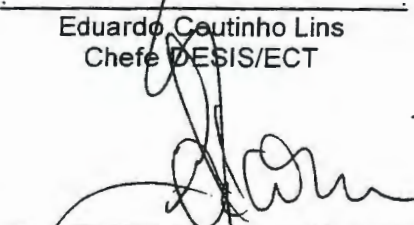
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2002.


Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldemir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT





Politec Ltda
Filial/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 06/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003
NAT. OPERAÇÃO
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4246

Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4246	24.210,48	24.210,48	4246	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 058 - Etapa 006/006, ref. Outubro/2002. 1.121.1000.2	24210,4800	24.210,48

ISS - 5% = 1.210,52

24.210,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Od 08 Lt 2 315 - Tels 344-1212/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3 701 a 4 325 - AIDF 1 230 01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0410
3712
Doc:



Politec Ltda
Fiscal/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels. (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2595

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/10/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4200

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4200	24.210,48	24.210,48	4200	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 058 - Etapa 005/006, ref. Setembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	24210,4800	24.210,48

ISS - 5% = 1.210,52

24.210,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0411

3712

Doc:

215

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**


Politec Ltda.
Filial/BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N° 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/09/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐À PRAZO: ☐☒ Usuário final☐ Remessa☐ Subcontratação☐ Entrada

4139

1ª Via - Cliente

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA **ESTADO:** DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 **INSC. ESTADUAL:** 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4139	24.210,48	24.210,48	4139	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_058 - Etapa 004/006, ref. Agosto/2002 Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	24210,4800	24.210,48

ISS - 5% = 1.210,52

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

24.210,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1 230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0412

3712

Doc:

182

Politec
Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
07/08/2002
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATUR
Modelo 1-A
☐ Unipessoal ☐ Pessoa Física
☐ Sociedade ☐ Empresa

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
ENDEREÇO: **SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4062

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4062	24.210,48	24.210,48	4062	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - OS 1 058 - Etapa 003/006 - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Ref. Julho/2002. isenta de reter os 11% para Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	24210,4800	24.210,48

ISS - 5% = 1.210,52
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 24.210,48
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0413
3712
Doc:



6658

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 241/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcio: Brasil Post

Brasília, 19 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_058	3 / 6	4062 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_059	3 / 6	520157 (Ctis)	26.873,28
10641/01 +	2_036	3 / 6	4063 (Politec)	27.029,28
10641/01	2_037	3 / 6	4064 (Politec)	16.383,60
10641/01	2_042	3 / 3	519656 (Ctis)	48.260,10
			4022 (Politec)	10.276,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is)

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0414
Doc: 3712

157

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**
☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada


Politec Ltda
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, B. 3, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/07/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐
USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3991

* Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3991	20.461,94	20.461,94	3991	c/apres.

 PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM, OS 1 058, etapa 002/006, contrato 10640/2001 de 24/04/2001, ref. Junho/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	20461,9400	20.461,94

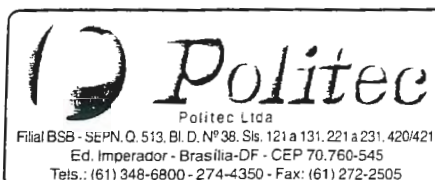
ISS - 5% = 1.023,10

20.461,94

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0415
 3712
 Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 12/06/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3911

Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3911	19.629,03	19.629,03	3911	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Realizacão de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM, OS 1_058/2002, etapa 001/006, contrato 10640/2001 de 24/04/2001, ref. Maio/2002 Conforme Faturamento	19629,0300	19.629,03
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0416

Doc: 3712

ISS - 5% = 981,45

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

19.629,03

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_057

Manutenção e suporte ao ambiente operacional na DR/RJ

Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0417
Doc: 371.2



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- Atendimento a Usuários;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/05/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 135.225,90 (cento e trinta e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ	Analista Sistemas Pleno	348	2.088	39,99	83.499,12
	Analista Sistemas Sênior	183	1.098	47,11	51.726,78
		531	3.186		135.225,90

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.098		51.726,78	
			Analista Sistemas Pleno	2.088		83499,12	
			Geral	3.186			135.225,90

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 104-21
Doc: 3712



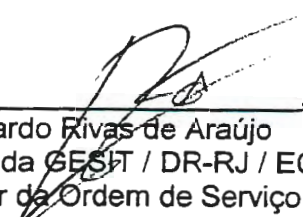


11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2002.

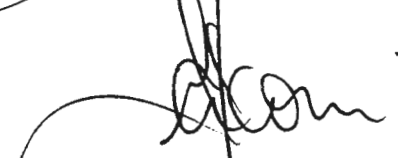

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

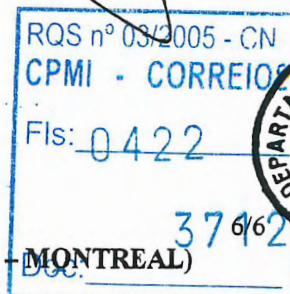

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

PRESTACAO DE SERVICOS

DATA DA EMISSÃO:

01/11/2002

Recebido pela EBCT
DE SERVICOS
006055
02/10/2003
MONTREAL INFORMÁTICA LTDA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - RJ
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: PRESTACAO DE SERVICOS
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO ENTREGUE POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00309	22.537,65	01/11/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	20% sobre o valor da fatura		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	07061903-4		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	07061903-4		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Al Pereira

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. COR. E ADAP. DO AMBIENTE OPERAC., SUPORTE OPE- RACIONAL E DE REDE BNA DR/RJ VISANDO MA- NUTENCAO DA PROD. SISTEMAS SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-057 - REFERENCIA : 006/006 - ANAL. PL 348 X 39,99 13.916,52 - ANAL. SR 183 X 47,11 8.621,13		22.537,65
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-3			TOTAL SERVIÇO	22.537,65
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	22.537,65

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls.: 0423
Doc: 3712



9391

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 321/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 13 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_057	6 / 6	6055 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_070	6 / 6	548142 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_072	6 / 6	4240 (Politec)	14.632,80
10641/01	2_031	6 / 6	6056 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_032	6 / 6	6054 (Montreal)	16.769,52
10645/01	3_029	6 / 6	264 (Logos)	10.797,12
10645/01	3_031	2 / 2	262 (Logos)	27.230,16
10645/01	3_032	2 / 2	265 (Logos)	30.280,88

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\Documentos Gerais\CI 2002_321_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0424
3712
Dôc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: http://www.montreal.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005900

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.982/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/10/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO TIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00299	22.537,65	01/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	1ª VIA		
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL AVENIDA DE CANTAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
ESTADO:	DE		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	10.8		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Almeida

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITARIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELECOM.
P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM
A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. CORRET. E
ADAPT. DO AMBIENTE OPERAC., SUPORTE OPER-
ACIONAL E DE REDE BNA DR/RS, VISANDO
MANUT. DA PROD. SISTEMAS SCM/SGE.
SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO.

- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO : 1-057
- REFERENCIA : 005/006
- ANAL. SIST. PL 348 X 39,99 13.916,52
- ANAL. SIST. SR 183 X 47,11 8.621,13

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001).
AG.: 3309-X C/C 401315-8

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
LIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0425

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005732

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/09/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO AUTORIZADA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00281	22.537,65	02/09/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS.			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf. Silva

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM : A REALIZ. DAS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA/ ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPERAC., SUPORTE OPERAC. E DE REDE BNA DR/RJ, VISANDO MA- NUTENCAO DA PRODUCAO SISTEMAS SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-057 - REFERENCIA : 004/006 - ANAL.SIST.PLENO 348 X 39,99 13.916,52 - ANAL.SIST.SENIOR 183 X 47,11 8.621,13		22.537,65
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	22.537,65
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 0220537-65
CPMI - CORREIOS
Fls: 0426
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Bahia
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO

005551

IA CAPITAO JORGE SOARES
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.690/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.04
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2006

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
4650 - 00270	22.537,65	01/08/2006
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
EMPRESA BRAS DE RECURSOS HUMANOS SH. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 21		

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 232 / 2002

Ref.:

6382

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 9 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_057	3 / 6	5551 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_072	3 / 6	4030 (Politec)	14.632,80
10641/01	2_031	3 / 6	5552 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_039	3 / 6	5553 (Montreal)	27.896,40
10645/01	3_027	3 / 4	216 (Logos)	29.342,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,



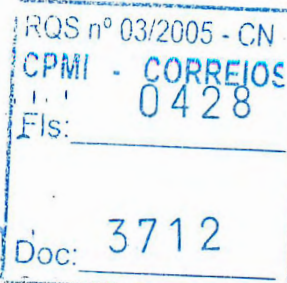
Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Luiz Santos Dias

C/c DECAM.

Engenheiro
Suporte/CIPRO
FONE 008.828-6

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 199 / 2002

5339

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

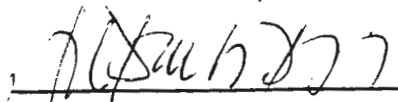
Brasília, 10 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_057	2 / 6	5402 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_058	1 / 6	3911 (Politec)	19.629,03
10640/01	1_072	2 / 6	3987 (Politec)	14.632,80
10641/01	2_031	2 / 6	5401 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_036	1 / 6	3909 (Politec)	25.382,52
10641/01	2_037	1 / 6	3910 (Politec)	11.158,56
10641/01	2_039	2 / 6	5400 (Ctis)	27.896,40

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

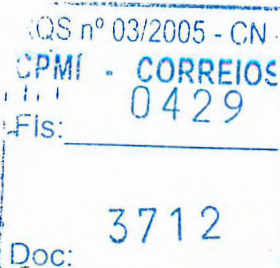
Atenciosamente,

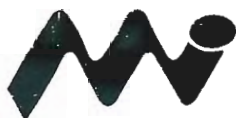

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

005402

SERIE UNICA

RUA CAPITAO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251

CODIGO FISCAL

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR N.º DE ORDEM	FATURA Duplicata VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
45304 - 10287	12.537,35	01/07/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS.			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, 3D SEDE, 1 ANDAR.			
MUNICIPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4.			
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS Duplicata PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonsina

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUTENCAO CORRET./ADAPT. DO AMBIENTE OPERAC., SU- PORTE OPERAC. E DE REDE BNA DR/RJ, VISAN- DO MANUTENCAO DA PROD. SISTEMA SCM/SGE SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-057 - REFERENCIA : 002/006 - ANAL. SIST. PL 348 X 39,99 13.916,52 - ANAL. SIST. SR 183 X 47,11 8.621,17 PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.313-8		
			TOTAL SERVIÇO	22.537,35
			I.S.S.	3712
			TOTAL DA NOTA	26.249,35

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 0430

Doc: 02.537.35

ORGÃO: GCS/DGEC/DECAM	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM VIGOR	Data 23/01/03
--------------------------	---	---------------

Past	CONTRATO		CONTRATADO	LICITAÇÃO	OBJETO	VIGÊNCIA		VALOR	ÓRGÃO		Garantia/ validade	GEST OR/D ECAM
n.º	n.º	T. A.	NOME	DL, CC, CV e INEX		Meses	Início	Termino	GLOBAL ANUAL	Gestor	Cta. Ativ.	

15	10.642/01		CTIS	CC-021/00 CEL/AC	Prestação de Serviços técnicos especializados, na área de Tecnologia e Infraestrutura.	60 meses	02/05/01	01/05/03	1.038.710,00	CIPRO	2.09 05.2.02	25/04/03	Dalvilene
		1º	POLITEC	REL/GCS/DG EC/DECAM- 2055/01	Retificar os dados da empresa Contratada contidos no preâmbulo do respectivo contrato.		30/08/01	01/05/03					
16	10.645/01	-	LOGOS	CC-021/00 CEL/AC	Prestação de Serviços técnicos especializados, na área de Tecnologia e Infraestrutura.	60 meses	02/05/01	01/05/03	4.186.080,00	CIPRO	2.09 05.2.02	16/04/03 e 01/05/03	Dalvilene

2001

17	10.669/01		IBM BRASIL	CC-022/2000	Prestação de serviços de locação com manutenção e suporte da Solução Integrada dos Centros Corporativos de Dados.	48 meses + 12 meses (excepcional)	09/05/01	08/05/05	39.497.308,50	DPR OD	2.23 01.2.01	Até 12/02/03	Anderson
		1º		CI/GAB/DPRO D-1.038/02	Alterar o subitem 5.23 do contrato, antecipando para o 17º mês da vigência a atualização tecnológica.								
18	10.680/01		EMBRATEL	INEX-004/01	Prestação de serviços de Rede Privativa de Texto para o Sistema Telegráfico.	60 meses	22/05/01	21/05/03	13.127.400,00	DER CO	2.12 05.2.02		Karina
		1º		REL/GCS/DG EC/DECAM- 222/02	Suprimir 25% do valor global.		22/05/02		9.845.550,00				

Doc: 3712
Fis: 0431
RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2002

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00252	22.537,65	03/06/2002	02/06/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO PRESTADOR	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

STUTENIZ

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TEC.ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM/P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV.ABRANGEM A REA- LIZACAO DAS ATIV.DE MANUT. CORRET./ADAP. DO AMBIENTE OPERAC., SUP.OPER.E DE REDE BNA DR/RJ, VISANDO MANUT.DA PROD.SISTE- MAS SCM/SGE. SERVICOS EXEC.NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-057 - REFERENCIA : 001/006 - ANAL.SIST.PL. 348 X 39,99 13.916,52 - ANAL.SIST.SR. 183 X 47,11 8.621,13		22.537,65
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-B SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	22.537,65
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	22.537,65

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0432
Fls: 3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
RUE ÚNICA
APITÃO JORGE SOARES, 04
RUA DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00307	36.930,51	01/11/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO: BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO		

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITÁRIO

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR.P/AS DE-MANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM AS ATI-VIDADES DE MANUT.NOS SIST./SITES, INSS-CFF-MRA, MANUT. COR.E ADAP. DO AMBIENTE, SUPORTE TEC. OPERAC. E DE REDE(BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE - CONTRATO 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICOS : 1-056 - REFERENCIA : 006/006 - ANALISTA SR 351 X 47,11 16.535,61 - ANALISTA PL. 510 X 39,99 20.394,90	
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X, C/C 401315-8			TOTAL SERVICO 36.930,51

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0433

36.930,51

5712



9483

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 324/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post

Brasília, 18 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	6 / 6	6053 (Montreal).	36.930,51
10640/01	1_085	3 / 5	6057 (Montreal)	6.718,32
10641/01	2_045	5 / 5	6052 (Montreal)	5.579,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

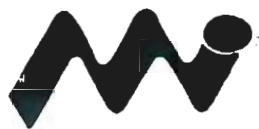
C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002 324 DESAD BrasilPost.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0434
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

231

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.338.941

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2002

005397

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00296	36.930,51	01/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonso

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES-INSS-CFF-MRA, MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE, SUP. TÉCNICO, OPERAC. E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUT. DA DR/MG. SERVIÇOS EXEC. EM BELO HORIZONTE. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-056 - REFERENCIA : 005/006 - ANAL. SIST. SR. 351 X 47,11 16.535,61 - ANAL. SIST. PL. 510 X 39,99 20.399,90		36.930,51
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	36.930,51
		I.S.S.	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI		TOTAL DA NOTA	

RQS 15-03/2005-CN
CPMI - CORREIOS

Fls.: 0435

3712

Doc:



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 287/2002

Ref.:

8463

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

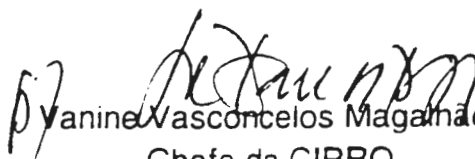
Brasília, 10 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	5 / 6	5897 (Montreal)	36.930.51
10640/01	1_057	5 / 6	5900 (Montreal)	22.537.65
10640/01	1_069	5 / 6	5894 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_075	5 / 6	537906 (Ctis)	20.154.96
10640/01	1_085	2 / 5	5901 (Montreal)	6.718,32
10641/01	2_031	5 / 6	5899 (Montreal)	28.558.56
10641/01	2_032	5 / 6	5896 (Montreal)	16.769.52
10641/01	2_039	5 / 6	5898 (Montreal)	27.896.40
10641/01	2_045	4 / 5	5892 (Montreal)	5.579.28
10645/01	3_028	5 / 6	245 (Logos)	45.654.00
10645/01	3_031	1 / 2	246 (Logos)	24.862.32

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Yanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_287_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0436
3712
Doc: _____



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005735

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/09/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SILÊNCIO EMISSÃO POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00284	36.930,51	02/09/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alfonsina

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM AS ATIV. DE MANUT.NOS SISTEMAS/SITES INSS, CFF-MRA, MANUT.CORRET./ADAP.DO AMBIENTE, SUPORTE TEC. OPERAC. E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUT.DA DR/MG. SERVICOS EXEC. B. HORIZONTE - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-056 - REFERENCIA : 004/006 - ANAL.SIST.SR 351 X 47,11 16.535,61 - ANAL.SIST.PL 510 X 39,99 20.394,90		36.930,51
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8		TOTAL SERVIÇO	36.930,51
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	36.930,51

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0437

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE UNICA 005554
RUA CAPELÃO, 100 - SOBRADIA
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.982/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.417
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2002

ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) S, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O CÓPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/399298/97

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
48504 - 00273	36.930,51	01/08/2002	02/08/2002
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, L L A, L 501 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E CINQUENTA E UM CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

EMISSOR
MONTREAL

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM ATIVIDADES DE MANUT.NOS SISTEMAS/SITES INSS-CFF-MRA, MANUT.CORRET./ADAP.DO AMBIENTE, SUPORTE TEC. OPERAC.E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXEC. BELO HORIZONTE. - CONTRATO 10640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-056 - REFERENCIA : 003/006 - ANAL.SIST.SR 351 X.47,11 16.535,61 - ANAL.SIST.PL 510 X.39,99 20.394,90		36.930,51
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8				
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.				
TOTAL SERVIÇO				36.930,51
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				36.930,51

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0438
3712
Doc:

6565



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 238/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 15 de agosto de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	3 / 6	5554 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_066	3 / 6	519975 (Ctis)	45.094,56
10640/01	1_071	3 / 6	519980 (Ctis)	6.718,32
10641/01	2_032	3 / 6	5555 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_045	2 / 5	5558 (Montreal)	5.579,28
10645/01	3_018	3 / 6	225 (Logos)	61.847,68
			534 (Siscon)	13.399,84
10645/01	3_029	3 / 4	224 (Logos)	6.817,04

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

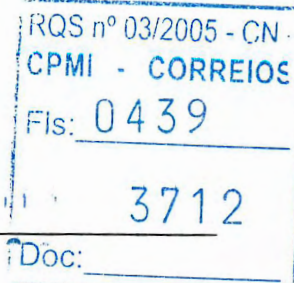
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães
Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Forge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
wat 3.008.828-6



APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_j2002_238_DESAD_FaturasBrasilPost_LogosSiscon.doc



**MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CARLOS JORGE SOARES
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 42.563.092/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.338.041/0001-17
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8261
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) CÓPIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/37828/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00264	36.930,51	01/07/2002	01/07/2002
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03			
TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E UM CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	Alcides

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM AS ATIVIDADES DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES, INSS-CFF-MRA, MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE, SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXEC. BELO HORIZONTE. CONTRATO 10.640/2001 ORDEM DE SERVICO : 1-056 REFERENCIA : 002/006 ANAL. SIST.BR. 351 X 47,11 16.535,61 ANAL. SIST.PL. 510 X 39,99 20.394,90		
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8	TOTAL SERVIÇO	36.930,51
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	36.930,51

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0440
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

AREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 218 / 2002

Ref.:

5767

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 22 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_056	2 / 6	5399 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_058	2 / 6	3991 (Politec)	20.461,94
10640/01	1_059	2 / 6	510484 (Ctis)	26.873,28
10641/01	2_036	2 / 6	3992 (Politec)	24.773,52
10641/01	2_037	2 / 6	3993 (Politec)	17.357,76
10641/01	2_043	2 / 6	510486 (Ctis)	4.605,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0441
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.011

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/06/2002

005236

RVISOS EMITIDA
JI E DISPENSA
IS O COPIADOR
IOCESSAMENTO

L Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

FATURA / DUPLICATA
VALOR

VENCIMENTO

46504 - 00255

31.811,79

03/06/2002

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/10/2003.

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO: BRASILIA

ESTADO: DE

PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E
NOVE CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST.SERV. TECNICOS
EC. NA AREA DE INFOR. P/AS DEMANDAS
EBCT OS SERV. ABRANGEM AS ATIV.DE MA-
ENCAO NOS SIST./SITES, INSS-CFF-MRA,
UT.CORRET./ADAP. DO AMBIENTE, SUPORTE
.OPERAC.E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE
PUT. DA DR/MG.
VICOS EXEC. EM BELO HORIZONTE.

- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVICOS : 1-056
- REFERENCIA : 001/006
- ANAL.SIST.SR. 351 X 47,11 16.535,61
- ANAL.SIST.PL. 382 X 39,99 15.276,18

31.811,79

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8

TOTAL SERVIÇO

31.811,7-

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 044821,79

3712

Doc:

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.



CONSÓRCIO BRASIL POST

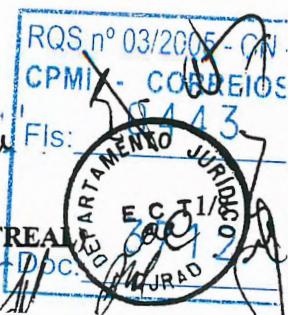
Ordem de Serviço

Nº 1_055

**Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos, Finan-
ceira, Administrativa e Operacional**

Plataforma UNISYS - Período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys, das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1 - GES – Sistema de Gestão de Pessoal	6,02%
2 - PCAP – Pagamento de Aposentados e Pensionistas	0,91%
3 - STC-Micro – Sistema de Tickets Correios – Micro	0,91%
4 - Manutenção da base de dados em migração do GES para o ERP	5,72%
5 - ENC - Sistema de Faturamento de Encomendas	2,11%
6 - SFI-I – Sistema de Faturamento Integrado – Fonado	2,11%
7 - SFI-II, STT – Sistema de Faturamento Integrado – Tarifas	1,79%
8 - SIF – Sistema Integrado de Faturamento - SERCA	2,11%
9 - TLX – Sistema de Faturamento Telexograma	1,79%
10 - MAT - Sistema de Administração de Material	6,02%
11 - PAT - Sistema de Patrimônio	1,79%
12 - SBI - Sistema de Bens Imóveis	1,18%
13 - SRI - Sistema de Reclamações Internacionais	1,18%
14 - CVP - Controle de Vales Postais	1,22%
15 - SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens (Unisys)	6,02%
16 - SCI - Sistema de Contas Internacionais (Unisys)	2,11%
17 - STBC - Sistema de Tabelas Corporativas (Unisys)	2,11%
18 - Manutenção corretiva/adaptativa do Ambiente/Sistema Operacional	54,90%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1; alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos GES, PCAP, STC-Micro, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCM, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia de manutenção dos sistemas em produção.

2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia de manutenção dos sistemas em produção.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

- Subitens 1 a 17 do Quadro 1. por Francisco Joaquim da Silva, matrícula 8.008.810-4, Assessor – DESIS, e;
- Subitem 18 do Quadro 1. por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos seguintes sistemas:

GES, PCAP e STC-Micro:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Manutenção Adaptativa ocasionada por “Acordo Trabalhista”;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
 - Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
 - Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros e
 - Manter a integridade e segurança dos softwares.

ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF e TLX:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0445
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

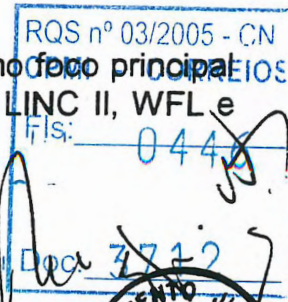
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema.
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
- Organização das famílias de disco;
- Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
- Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, transcodes no ambiente COMS.

MAT, PAT, SBI, SRI e CVP:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema.
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional, tendo como foco principal manter a compatibilidade dos softwares com a versão do sistema operacional;

SCM, SCI e STBC:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;
- Atualização da documentação dos sistemas.
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional, tendo como foco principal a manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e X'GEN.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 2.247.910,46** (Dois milhões duzentos e quarenta e sete mil novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.





Quadro – Descrição da carga de trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
GES	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	135.283,68
	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	
PCAP -	Analista Sistemas Pleno	84	504	39,99	20.154,96
STC - Micro	Analista Sistemas Pleno	84	504	39,99	20.154,96
Manutenção da base de dados em migração do GES para o ERP	Analista Sistemas Pleno	336	2.016	39,99	128.106,72
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	
ENC	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
SFI-I	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
SFI-II, STT	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
MAT	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	135.283,68
	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	
PAT	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	40.309,92
SBI	Analista Sistemas Pleno	110	660	39,99	26.393,40
SRI	Analista Sistemas Pleno	110	660	39,99	26.393,40
CVP	Analista Sistemas Pleno	116	696	39,99	27.833,04
SCM	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	39,99	135.283,68
	Analista Sistemas Sênior	336	2.016	47,11	
SCI	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	47,11	47.486,88
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional	Analista Sistemas Sênior	4368	26.208	47,11	1.234.658,88
		8.232	49.392		2.347.910,56

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0448

3712

Doc:

6/8

ECT



Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Sênior	6384	47,11	300.750,24	374.651,76
			Analista Sistemas Pleno	1848	39,99	73.901,52	
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Sênior	6384	47,11	300.750,24	374.651,76
			Analista Sistemas Pleno	1848	39,99	73.901,52	
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Sênior	6384	47,11	300.750,24	374.651,76
			Analista Sistemas Pleno	1848	39,99	73.901,52	
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Sênior	6384	47,11	300.750,24	374.651,76
			Analista Sistemas Pleno	1848	39,99	73.901,52	
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Sênior	6384	47,11	300.750,24	374.651,76
			Analista Sistemas Pleno	1848	39,99	73.901,52	
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Sênior	6384	47,11	300.750,24	374.651,76
			Analista Sistemas Pleno	1848	39,99	73.901,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	38.304		1.804.501,44	
			Analista Sistemas Pleno	11.088		443.409,12	
			Geral	49.392			2.247.910,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

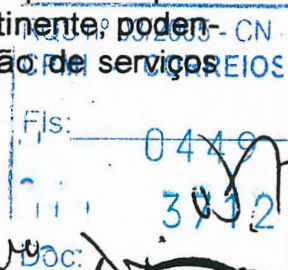
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



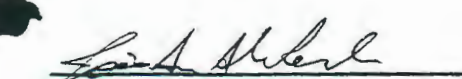


11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

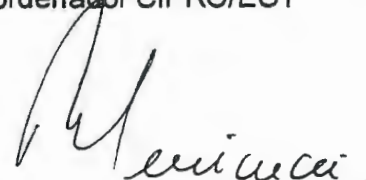
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2002.

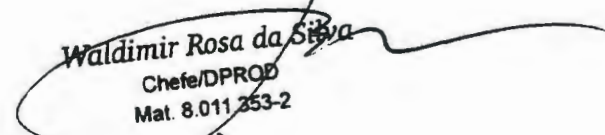

João amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

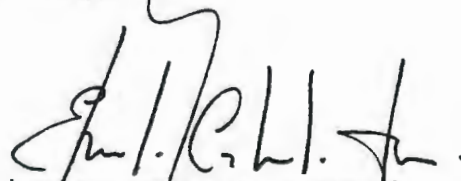

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

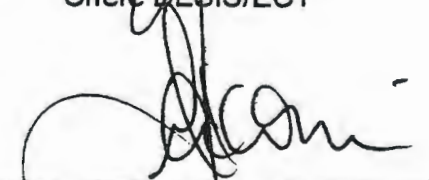

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

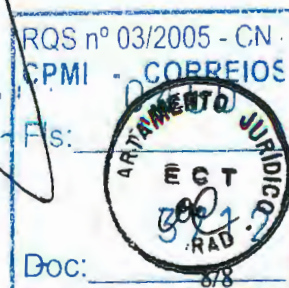

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Francisco Joaquim da Silva
Assessor / DESIS / ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe/DPROD
Mat. 8.011.253-2


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 10:36 Venda 11911 PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

548772

SERVICO 999

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

11/11/2002

SRM QD 01 BL A 18 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

11/11/2002

BRASILIA

426-1830/2653/ DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	017	1,0	153.601,35	153.601,35	0,50

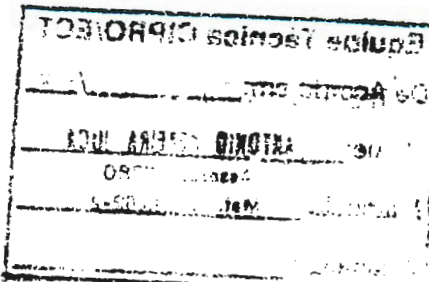
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.055 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys das areas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de Tabelas Corporativa - STBC, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C7C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE IMSS.
3.3.1



CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
153.601,35	768,01		153.601,35	153.601,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ADICIONAL

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

541806

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

548772

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0451

3712

Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

Recibo de entrega de mercadorias

NOTA FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSAO: 09/07/2003

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 10:24 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

N.º DA NOTA FISCAL: 548768

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03

DATA DA SAIDA: 11/11/2002

ASA NORTE 70002-900

RASILIA 226-1830/2653 DE 0733382100205 CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FLUO
							ICMS ISS

14796	PROJETO ECT 0/7	1,0	110.501,65	110.501,65	0,50		
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.055 que tem como objetivo a realizar a manutencao corretiva/adaptativa do ambiente /sistema operacional e manutencao de base de dados em migracao do MES para ERP, conforme contrato 10640701.							

Depositar Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1

Recibo de entrega de mercadorias

DATA DE ENTREGA: 11/11/2002

ASSINATURA: PAULO MARQUES

110.501,65	552,51	110.501,65
VALOR TOTAL DA NOTA		

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

Proprio

CONDICAO

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

N.º DE CONTROLE DO FORMULARIO

541805

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

548768

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0452

Doc: 3712



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 01/11/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURAMENTO

☐ Usado ☐ Remanescente
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4224

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4224	77.369,56	77.369,56	4224	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 055 - Parcela 006/006, ref. ao mes de Outubro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	77369,5600	77.369,56

ISS - 5% = 3.868,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

77.369,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

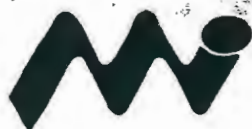
Artes Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF. 07.321.527/001-64 - 25 61s 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

OS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0453

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 12.553.882/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/11/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS FIMES LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378288/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO PARA EMISSÃO
46504 - 00305	33.179,20	01/11/2002	02/10/2003
DESCONTO CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

INID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	INÍCIO	FINAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR. TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID.DE MANUT. COR.E ADAP.NOS SISTEMAS DA PLATAF.UNISYS NAS AREAS DE RH, FINANC., ADM., OPERACIONAL E STBC. SERVICOS EXEC.NO RIO E B. HORIZONTE. - CONTRATO : 10640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-055 - REFERENCIA : 006/006 - ANALISTA PL. 51 X 39,99 2.039,49 - ANALISTA SR. 661 X 47,11 31.139,71		
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	33.179,20
			L.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

Fis: 0454
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2002

00589

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) 3, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00292	33.179,20	01/10/2002	02/10/2003
DESCONTO DE		DATA DE RECEBIMENTO:	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DATA DE RECEBIMENTO:	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	3BN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR,		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028-316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DE-MANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM : ATIV. DE MANUT. CORRET.E ADAPT.NOS SISTEMAS DA PLATAF. UNISYS NAS AREAS DE RH, FINAN-CEIRA, ADM., OPERACIONAL E STBC. SERVICOS EXEC. NO RIO E B. HORIZONTE

- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO : 1-055
- REFERENCIA : 005/006
- ANAL.SIST. PL 51 X 39,99 2.039,49
- ANAL.SIST. SR 661 X 47,11 31.139,71

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001).
AG.: 3009-X C/C 401315-8

TOTAL SERVIÇO

33.179,20

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005-79-20
CPMI - CORREIOS

Fis: 0456

3712

Doc:



Politec Ltda
Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls 12º a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/10/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

A VISTA: ☐

A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4165

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4165	77.369,56	77.369,56	4165	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 055 - Parcela 005/006, ref. ao mes de Setembro/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	77369,5600	77.369,56

ISS - 5% = 3.868,48

77.369,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1.230.01632/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0457

Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP N Quadra 511 Con. A Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 11:40 Vend: (19-1)

DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Nº DA NOTA FISCAL
539195

SERVICO 999 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.388/0001-03

DATA DA EMISSÃO 08/10/2002

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2002

BRASILIA 426-2653 DE 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 153.601,35 153.601,35

Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.055 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutencao corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys das areas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de Tabelas Corporativa - STBC, conforme Anexo 005/006.

Depositar Banco Br. Bras. S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1

TOCIS PROJETO ECT

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002

08/10/2002



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 293/2002

Ref.:

8605

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcio Brasil Post

Brasília, 17 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	5 / 6	539195 (Ctis)	153.601,35
			539190 (Ctis)	110.501,65
			5893 (Montreal)	33.179,20
			4165 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_058	5 / 6	4200 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_061	5 / 6	4197 (Politec)	13.436,64
10640/01	1_066	5 / 6	539325 (Ctis)	51.812,88
10641/01	2_033	5 / 6	4196 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_036	5 / 6	4198 (Politec)	27.035,52
10641/01	2_037	5 / 6	4199 (Politec)	18.597,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_293_DESAD_BrasilPost.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis: 0459
3712
Doc:

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO:
NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4100

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4100	77.369,56	77.369,56	4100	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 055 - Parcela 004/006, ref. ao mes de Agosto/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	77369,5600	77.369,56

ISS - 5% = 3.868,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

77.369,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

005739

RUA CAPITÃO JORGÊ SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/09/2002

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO MITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00288	33.179,20	02/09/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf... Silva

D.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRA- GEM ATIVIDADES DE MANUT. CORRET./ADAPTA- TIVA NOS SISTEMAS DA PLATAF. UNISYS NAS AREAS DE RH,FINANC.,ADM.,OPERAC.E STBC. SERVICOS EXEC. RIO JANEIRO E B.HORIZONTE - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-055 - REFERENCIA : 004/006 - ANAL.SIST.PL 51 X 39,99. 2.039,49 - ANAL.SIST.SR 661 X 47,11 31.139,71		33.179,20
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X, C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	33.179,20
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0461
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA
SEP 11 Quadra E11 Con A Terceiro
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

CAIXA: 61-SERVICOS
HORA: 08:48 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

SERVICO

999

01.544.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530516

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

SEN OD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

BRASILIA

426-2119/ALVIMA DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	QTD	UNID	QUANTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AUX.
							ICMS ISS
114796	PROJETO ECT	077	1,0	110.501,65	110.501,65	0,50	
Faturamento referente a parcela 004/005 DA OS 1-055 que tem como objeto realizar a manutencao corretiva/adaptativa do ambiente/Sistema operacional e Manutencao de base de dados em migracao do GES para ERP, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2213

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110.501,65
VALOR TOTAL DA NOTA	110.501,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Transportador	Proprio
CF	00
CF	00
CF	00

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521462

CTIS Informatica Ltda - BR Terceiro 12 - Quadra E11 - Brasilia-DF - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br - CNPJ: 01.544.731/0001-32 - Insc. Est. 07.317.370/001-84 - Insc. Municipal 0733382100205 - Lib. 09/07/2002

CTIS INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

530516

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0462

Doc: 3712



OTA FISCAL

DATA LIMITE

09/07/2003

CTIS INFORMATICA LTDA

DAI: A: 51-REPVIDOS

DESTINATARIO REMETENTE

HORA: 08:38 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 446-9045

01544731/0001-02

N. DA NOTA FISCAL

530514

SERVIDO

999

01017370/001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

ATA 19/09/2002

09/09/2002

SBN QD. 01 BL. A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

09/09/2002

BRASILIA

426-2119/ALVINA DE

0733382100205

CREDITO C/Ct

DADOS DO PRODUTO

114796

PROJETO ECT

0/7

1.0 153.601,35

153.601,35

0,50

Faturamento referente a parcela 004/006 DA OS 1.055 que tem como objeto dar continuidade as atividades de manutencao corretiva e adotativa nos sistemas da Plataforma Unisys das areas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ao. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIDO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2213

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

153.601,35

VALOR TOTAL DA NOTA

153.601,35

153.601,35

768,01

IP QRTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

Tabela 1 - Informaçoes da Mercadoria

Tabela 18 - Tributação por ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521461

NOTA FISCAL

530514

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0463

Doc: 3712



7736

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 268/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados (Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon)

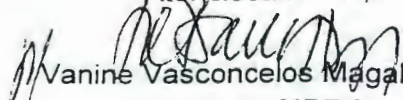
Brasília, 18 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	4 / 6	530514 (Ctis)	153.601,35
			530516 (Ctis)	110.501,65
			5739 (Montreal)	33.179,20
			4100 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_056	4 / 6	5735 (Montreal)	36.930,51
10640/01	1_057	4 / 6	5732 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_058	4 / 6	4139 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_060	4 / 6	4103 (Politec)	15.579,39
10640/01	1_061	4 / 6	4136 (Politec)	13.436,64
10640/01	1_079	4 / 6	530799 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_085	1 / 5	5731 (Montreal)	6.718,32
10641/01	2_030	4 / 6	530523 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_031	4 / 6	5733 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_032	4 / 6	5736 (Montreal)	16.769,52
10641/01	2_033	4 / 6	4135 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_034	4 / 6	4142 (Politec)	23.975,16
10641/01	2_035	4 / 6	4130 (Politec)	14.279,28
10641/01	2_036	4 / 6	4140 (Politec)	26.494,80
10641/01	2_037	4 / 6	4141 (Politec)	17.800,56
10641/01	2_039	4 / 6	5734 (Montreal)	27.896,40
10641/01	2_045	3 / 5	5740 (Montreal)	5.579,28
10641/01	2_046	1 / 3	530531 (Ctis)	48.260,10
			4101 (Politec)	10.276,00
10641/01	2_047	1 / 1	529407 (Ctis)	7.847,30
10645/01	3_017	4 / 6	238 (Logos)	31.884,16
10645/01	3_018	4 / 6	239 (Logos)	49.294,88
			547 (Siscon)	8.276,72
10645/01	3_019	4 / 6	240 (Logos)	27.005,16
10645/01	3_020	1º aditivo	241 (Logos)	21.918,66

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM. Anexo: Nota(s) Fiscal(is).
APJ/apj

X:\CI_2002_268_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0464
3712
Doc:



CTIS - INFORMÁTICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terrec
Brasília-DF - CEP 70750-90

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 17:39 Vend: (19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

01-644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

519643

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

02/08/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	110.501,65	110.501,65	0,50		

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1 055 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados em migracao do BES para o ERP, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

2213

TOBIO RIOS EQUIPE ECT

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				110.501,65
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	IPÉTE	VALOR TOTAL DA NOTA
110.501,65	552,51			110.501,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME	Proprio	TIPO DE VEICULO	QUANTIDADE
CEP			
QUANTIDADE			

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "T" - Ordem de Mercado	521282
Tabela "T" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informática Ltda - Sit. Trecho 01 - Lote 7435-45 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contato@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

RECIBO EMITIDO POR CTIS INFORMÁTICA LTDA - ENDEREÇO: SEP/N Quadra 511 Con. "A" Terrec - Brasília-DF - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contato@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

NOTA FISCAL

519643

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0465

3712

Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels. (61) 348-6800 - 274-4330 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 01/08/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4021

Nome do Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4021	77.369,56	77.369,56	4021	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Q.D.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 - OS 1_055 - Parcela 003/006, ref. Julho/2002. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	77369,5600	77.369,56

ISS - 5% = 3.868,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

77.369,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 3 701 a 4 325 - AIDF 1.230.016322002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fils: 0466

3712

Dec:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte -
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CÓDIGO FISCAL

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO

005559
01/08/2002
Prestação de Serviços

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00278	33.179,20	01/08/2002	01/08/2002
DESCOMPOSIÇÃO CONDIÇÕES ESPECIAIS	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED 300, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

M. I. Montreal Informática Ltda.

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
		FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID. DE MANUT. CORRET./ADAP. NOS SISTEMAS DA PLATAF. UNISYS NAS AREAS DE RH, FINANC., ADMINST., OPERAC. E SISC. SERVICOS EXEC. NO RIO DE J. HORIZONTE - CONTRATO 10640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-055 - REFERENCIA : 003/006 - ANAL.SIST.PL 51 X 39,99 2 039,49 - ANAL.SIST.SR 661 X 47,11 31.139,71	33.179,20
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X C/C 401315-8			
TOTAL SERVIÇO			33.179,20
L.S.S.			
TOTAL DA NOTA			33.179,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0467
Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA-
SEP/N Quadra 511 Con - 1ª Torre,
Brasília-DF - CEP 70750-000

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9040

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

09/07/2003

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATARIO REMETENTE

HORA: 17:35

Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

01.634.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

519639

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

02/08/2002

SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

02/08/2002

BRASILIA

426-2269

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	153.601,35	153.601,35		0,50	
Faturamento referente a parcela 003/004 da OS 11.055 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de Manutenção Corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys das areas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC, conforme contrato nº 10640/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
2213

CALCULO DO IMPORTE

153.601,35

153.601,35

768,01

VALOR TOTAL DA NOTA

153.601,35

TRANSPORTADOR VOLUME TR - SECRETARIA

Proprio

DADOS ADICIONAIS

Taxa

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521281

NOTA FISCAL

519639

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0468

Doc: 3712



Politec Ltda.

Lal BSB - SEPN, Q. 513, Bl.D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/07/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
941	77.369,56	77.369,56	3941	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

3941

1ª Via - Cliente

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na area Operacional - Contrato 10640/2001 - OS 1_055 -Parcela 002/006, ref. Junho/2002	77369,5600	77.369,56

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 3.868,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

77.369,56

DATA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDF 1260.01632/2002





Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 03/06/2002

Data limite p/ emissão: 07/03/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo: 3-A

☐ 1ª Via - Cliente ☐ 2ª Via - Fornecedor
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

3858

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3858	77.369,56	77.369,56	3858	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao dos Sistemas de Plataforma UNISYS da Area Operacional - Contrato 10640/2001-BSB - OS 1_055/2002 - parcela 001/006, ref. Maio/2002 Conforme Faturamento	77369,5600	77.369,56
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 3.868,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

77.369,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

SIG. Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 3.701 a 4.325 - AIDE 1.230.01632/2002

RQST 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0470
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2002

005395

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS FISCAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR CESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00260	33.179,20	01/07/2002	01/07/2002
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO - REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRÊS MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSION

Assinatura

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TE. ESP. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM ATIVIDADES DE MANUT. CORRET./ADAPT. NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA UNISYS NAS AREAS DE RH, FINANC., ADM., OPERAC. E STBC. SERVICOS EXEC. NO RIO E B. HORIZONTE CONTRATO : 10.640/2001 ORDEM DE SERVIÇO : 1-055 REFERENCIA : 002/006 ANAL.SIST.PL 51 X 39,99 2.039,49 ANAL.SIST.SR. 661 X 47,11 31.139,71		
	PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8		
		TOTAL SERVIÇO	33.179,20
		I.S.S.	CPMI - CORREIOS
		TOTAL DA NOTA	33.179,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

Doc:

3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

03/06/2002

ORGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00259

FATURA / DUPLICATA
VALOR

33.179,20

VENCIMENTO

03/06/2002

DATA DE EMISSÃO

02/10/2003.

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE
CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Assinatura

UNID.

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITARIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. SERV. TECNICOS
ESPEC. NA AREA DE INFOR.,TELEC. P/AS DE-
MANDAS DA EBCT OS SERV. ABRANGEM ATIV.DE
MANUT. CORRET./ADAP. NOS SIST. DA PLATA-
FORMA UNISYS NAS AREAS DE RH, FINANC.,
ADMINIST., OPERAC. E STBC.
SERVICOS EXEC. NO RIO E B. HORIZONTE.

- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO : 1-055
- REFERENCIA : 001/006
- ANAL. SIST. PL. 51 X 39,99 2.039,49
- ANAL. SIST. SR. 661 X 47,11 31.139,71

33.179,20

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8

TOTAL SERVIÇO

33.179,20

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

33.179,20

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fil: 0472

Doc: 3712



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:32

Vend: (19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

NOTA FISCAL

510488

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
05/07/2002

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/07/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2330 urbano DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO.
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	110.501,65	110.501,65	0,50	

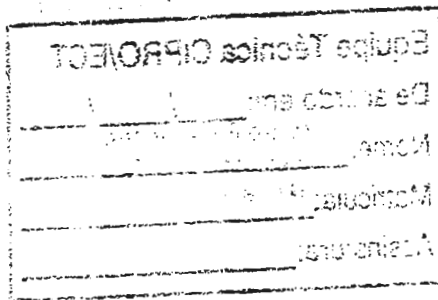
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1-055 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva e adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados em migração do GES para o ERP, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



3712

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110.501,65	552,51			110.501,65
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				110.501,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL Próprio	FRETE POR CONTA 1 - EXIT 2 - DEST	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação isenta 10 - Tributação com redução de ICMS por substituição de insumos 20 - Tributação com redução de ICMS por substituição de insumos	504728

CTIS Informática Ltda. - Sit. Trecho D2 - Lote 1435/15 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - 448.9000 a 448.9045 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Redução com ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	510488
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0473
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 207 / 2002

Ref.:

5467

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 11 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	2 / 6	510487 (CTIS)	153.601,35
			510488 (CTIS)	110.501,65
			5395 (Montreal)	33.179,20
			3941 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_064	2 / 6	509502 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_071	2 / 6	509516 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_075	2 / 6	509530 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_079	2 / 6	509546 (Ctis)	14.632,80
10641/01	2_030	2 / 6	510490 (Ctis)	145.050,96
			3982 (Politec)	8.631,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

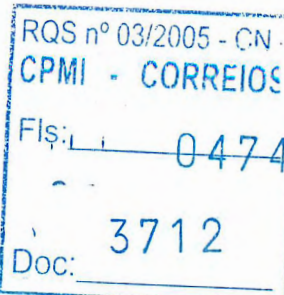
Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6





CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-KASSIO DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 08:28 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 510487

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 05/07/2002
ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 16 ANDAR ALA SUL ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/07/2002
MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 426 2330 urbano DF UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

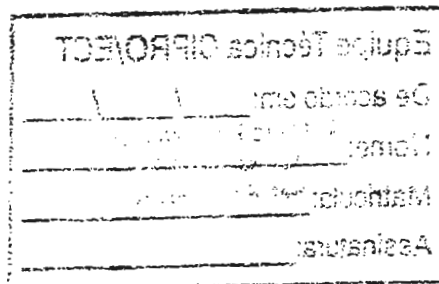
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7 1.0 153.601,35 153.601,35 0,50 Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1-055 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys das áreas de recursos humanos, financeira, administrativas operacionais e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC, conforme contrato nº 1064701.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
153.601,35	768,01			153.601,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		RELAÇÃO DO VEÍCULO		CNPJ/CPF	
1. EMIT.	2. DEST.	1. EMIT.	2. DEST.	1. EMIT.	2. DEST.	1. EMIT.	2. DEST.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	20 - Com redução de base de cálculo	504727	
0 - Nacional	21 - Importação de mercadorias		
1 - Estrangeira - Importação direta	22 - Importação de mercadorias e serviços		
2 - Estrangeira - Importação indireta	23 - Importação de mercadorias e serviços		
3 - Nacional - Produção industrial	24 - Importação de mercadorias e serviços		
4 - Nacional - Produção agrícola	25 - Importação de mercadorias e serviços		
5 - Nacional - Produção extrativa	26 - Importação de mercadorias e serviços		
6 - Nacional - Produção artesanal	27 - Importação de mercadorias e serviços		
7 - Nacional - Produção de serviços	28 - Importação de mercadorias e serviços		
8 - Nacional - Produção de serviços	29 - Importação de mercadorias e serviços		
9 - Nacional - Produção de serviços	30 - Importação de mercadorias e serviços		
10 - Nacional - Produção de serviços	31 - Importação de mercadorias e serviços		
11 - Nacional - Produção de serviços	32 - Importação de mercadorias e serviços		
12 - Nacional - Produção de serviços	33 - Importação de mercadorias e serviços		
13 - Nacional - Produção de serviços	34 - Importação de mercadorias e serviços		
14 - Nacional - Produção de serviços	35 - Importação de mercadorias e serviços		
15 - Nacional - Produção de serviços	36 - Importação de mercadorias e serviços		
16 - Nacional - Produção de serviços	37 - Importação de mercadorias e serviços		
17 - Nacional - Produção de serviços	38 - Importação de mercadorias e serviços		
18 - Nacional - Produção de serviços	39 - Importação de mercadorias e serviços		
19 - Nacional - Produção de serviços	40 - Importação de mercadorias e serviços		

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho D2 - Lote 1435/45 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.0004 - 450.001 a 520.000 - ATOP: 723002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 475 - de 30/06/93

RECEBI/EMISSÃO DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		510487
	ASSINATURA		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0475
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 16:10

Vend: (19-1)

DESTINATARIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0007-32

Nº DA NOTA FISCAL: 500809

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CP OF

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVICO

999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ: 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/06/2002

ENDEREÇO

GBN QD 01 BL. A 7 ANDAR ALA SUL

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426 2653/

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

RECEBIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. FATO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	110.501,65	110.501,65	0,50	

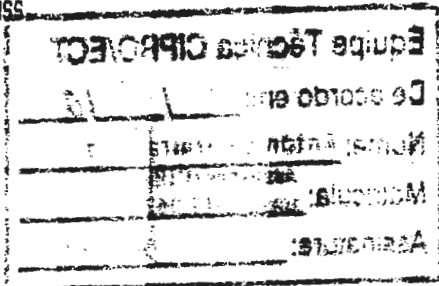
Faturamento referente a parcela 001/006 da 05.055/01 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva e adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados em ambiente migracao do GES para o ERP, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110.501,65	552,51			110.501,65
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FREE	VALOR TOTAL DA NOTA
				110.501,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	ESPECIE DO CONT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		EM "E" DES		UF	INSC. EST.
MUNICIPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação isenta ou não tributada 01 - Tributação com redução de base de cálculo 02 - Tributação com redução de base de cálculo 03 - Tributação com redução de base de cálculo 04 - Tributação com redução de base de cálculo 05 - Tributação com redução de base de cálculo 06 - Tributação com redução de base de cálculo 07 - Tributação com redução de base de cálculo 08 - Tributação com redução de base de cálculo 09 - Tributação com redução de base de cálculo 10 - Tributação com redução de base de cálculo 11 - Tributação com redução de base de cálculo 12 - Tributação com redução de base de cálculo 13 - Tributação com redução de base de cálculo 14 - Tributação com redução de base de cálculo 15 - Tributação com redução de base de cálculo 16 - Tributação com redução de base de cálculo 17 - Tributação com redução de base de cálculo 18 - Tributação com redução de base de cálculo 19 - Tributação com redução de base de cálculo 20 - Tributação com redução de base de cálculo 21 - Tributação com redução de base de cálculo 22 - Tributação com redução de base de cálculo 23 - Tributação com redução de base de cálculo 24 - Tributação com redução de base de cálculo 25 - Tributação com redução de base de cálculo 26 - Tributação com redução de base de cálculo 27 - Tributação com redução de base de cálculo 28 - Tributação com redução de base de cálculo 29 - Tributação com redução de base de cálculo 30 - Tributação com redução de base de cálculo 31 - Tributação com redução de base de cálculo 32 - Tributação com redução de base de cálculo 33 - Tributação com redução de base de cálculo 34 - Tributação com redução de base de cálculo 35 - Tributação com redução de base de cálculo 36 - Tributação com redução de base de cálculo 37 - Tributação com redução de base de cálculo 38 - Tributação com redução de base de cálculo 39 - Tributação com redução de base de cálculo 40 - Tributação com redução de base de cálculo 41 - Tributação com redução de base de cálculo 42 - Tributação com redução de base de cálculo 43 - Tributação com redução de base de cálculo 44 - Tributação com redução de base de cálculo 45 - Tributação com redução de base de cálculo 46 - Tributação com redução de base de cálculo 47 - Tributação com redução de base de cálculo 48 - Tributação com redução de base de cálculo 49 - Tributação com redução de base de cálculo 50 - Tributação com redução de base de cálculo 51 - Tributação com redução de base de cálculo 52 - Tributação com redução de base de cálculo 53 - Tributação com redução de base de cálculo 54 - Tributação com redução de base de cálculo 55 - Tributação com redução de base de cálculo 56 - Tributação com redução de base de cálculo 57 - Tributação com redução de base de cálculo 58 - Tributação com redução de base de cálculo 59 - Tributação com redução de base de cálculo 60 - Tributação com redução de base de cálculo 61 - Tributação com redução de base de cálculo 62 - Tributação com redução de base de cálculo 63 - Tributação com redução de base de cálculo 64 - Tributação com redução de base de cálculo 65 - Tributação com redução de base de cálculo 66 - Tributação com redução de base de cálculo 67 - Tributação com redução de base de cálculo 68 - Tributação com redução de base de cálculo 69 - Tributação com redução de base de cálculo 70 - Tributação com redução de base de cálculo 71 - Tributação com redução de base de cálculo 72 - Tributação com redução de base de cálculo 73 - Tributação com redução de base de cálculo 74 - Tributação com redução de base de cálculo 75 - Tributação com redução de base de cálculo 76 - Tributação com redução de base de cálculo 77 - Tributação com redução de base de cálculo 78 - Tributação com redução de base de cálculo 79 - Tributação com redução de base de cálculo 80 - Tributação com redução de base de cálculo 81 - Tributação com redução de base de cálculo 82 - Tributação com redução de base de cálculo 83 - Tributação com redução de base de cálculo 84 - Tributação com redução de base de cálculo 85 - Tributação com redução de base de cálculo 86 - Tributação com redução de base de cálculo 87 - Tributação com redução de base de cálculo 88 - Tributação com redução de base de cálculo 89 - Tributação com redução de base de cálculo 90 - Tributação com redução de base de cálculo 91 - Tributação com redução de base de cálculo 92 - Tributação com redução de base de cálculo 93 - Tributação com redução de base de cálculo 94 - Tributação com redução de base de cálculo 95 - Tributação com redução de base de cálculo 96 - Tributação com redução de base de cálculo 97 - Tributação com redução de base de cálculo 98 - Tributação com redução de base de cálculo 99 - Tributação com redução de base de cálculo	496163

CTIS Informatica Ltda. S/A Trecho 01 - Lote 143/145 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.800.000 - 450.001 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	500809
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0476
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 171 / 2002

Ref.:

4718

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 14 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s),
atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_055	1 / 6	500803 (CTIS)	153.601,35
			500809 (CTIS)	110.501,65
			5240 (Montreal)	33.179,20
			3858 (Politec)	77.369,56
10640/01	1_057	1 / 6	5233 (Montreal)	22.537,65
10640/01	1_071	1 / 6	500781 (Ctis)	6.718,32
10641/01	2_019	6 / 6	3814 (Politec)	19.157,22
10641/01	2_031	1 / 6	5234 (Montreal)	28.558,56
10641/01	2_039	1 / 6	5235 (Montreal)	26.966,52
10645/01	3_017	1 / 6	183 (Logos)	37.569,52
10645/01	3_020	1 / 3	186 (Logos)	28.475,68
10645/01	3_022	1 / 6	191 (Logos)	14.145,60
10645/01	3_023	1 / 6	189 (Logos)	84.467,83
			596 (Siscon)	11.717,44
10645/01	3_024	1 / 4	188 (Logos)	31.230,16
			594 (Siscon)	4.500,72
10645/01	3_025	1 / 6	190 (Logos)	12.600,36
			595 (Siscon)	14.849,76
10645/01	3_026	1 / 4	193 (Logos)	22.290,24
			598 (Siscon)	3.643,44
10645/01	3_027	1 / 4	185 (Logos)	26.790,96

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

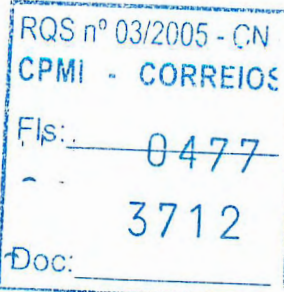
Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias

Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6





Politec Ltda.
Fial BSB - SEPN, Q. 513, BLD. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/02/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

☐ Usado em ☐ Retido
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4491

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4491	18.597,60	18.597,60	4491	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 055 - Etapa 003/003, ref. Janeiro/2003. 1.121.1000.2	18597,6000	18.597,60

ISS - 5% = 929,88

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.597,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artex Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - BIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0479

Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

CPF 07.317.370/001-84

649863

NOME RAZÃO	CEP	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CTIS INFORMATICA LTDA	70750-541	ASA NORTE	01.644.731/0001-32	04/10/2004
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
1733382100205	DF	70000-900	04/10/2004	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
1733382100205	DF	70000-900	04/10/2004	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
							ICMS ISS
0107	PROJETO EOT	0/7	1.0	14.810,88	14.810,88	2,00	
Faturamento referente a parcela 001/006 de R\$ 1.155 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da EOT, conforme previsto no contrato 10.640/01, cláusula Primeira-Do objeto, item 1.1, b - Manutenção de Sistemas.							
Depositar Banco do Brasil							
40.1307-3							
C/C, 421.279-7							
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.							
1.3.2							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				14.810,88
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				14.810,88

NOME RAZÃO	CEP	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF
CTIS INFORMATICA LTDA	70750-541	ASA NORTE	01.644.731/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
1733382100205	DF	70000-900	04/10/2004

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Nacional	654146
02 - Exatidão - Importação direta	
03 - Exatidão - Acumulação no mercado interno	
04 - Exatidão - Importação direta	
05 - Exatidão - Importação direta	
06 - Exatidão - Importação direta	
07 - Exatidão - Importação direta	
08 - Exatidão - Importação direta	
09 - Exatidão - Importação direta	
10 - Exatidão - Importação direta	
11 - Exatidão - Importação direta	
12 - Exatidão - Importação direta	
13 - Exatidão - Importação direta	
14 - Exatidão - Importação direta	
15 - Exatidão - Importação direta	
16 - Exatidão - Importação direta	
17 - Exatidão - Importação direta	
18 - Exatidão - Importação direta	
19 - Exatidão - Importação direta	
20 - Exatidão - Importação direta	
21 - Exatidão - Importação direta	
22 - Exatidão - Importação direta	
23 - Exatidão - Importação direta	
24 - Exatidão - Importação direta	
25 - Exatidão - Importação direta	
26 - Exatidão - Importação direta	
27 - Exatidão - Importação direta	
28 - Exatidão - Importação direta	
29 - Exatidão - Importação direta	
30 - Exatidão - Importação direta	
31 - Exatidão - Importação direta	
32 - Exatidão - Importação direta	
33 - Exatidão - Importação direta	
34 - Exatidão - Importação direta	
35 - Exatidão - Importação direta	
36 - Exatidão - Importação direta	
37 - Exatidão - Importação direta	
38 - Exatidão - Importação direta	
39 - Exatidão - Importação direta	
40 - Exatidão - Importação direta	
41 - Exatidão - Importação direta	
42 - Exatidão - Importação direta	
43 - Exatidão - Importação direta	
44 - Exatidão - Importação direta	
45 - Exatidão - Importação direta	
46 - Exatidão - Importação direta	
47 - Exatidão - Importação direta	
48 - Exatidão - Importação direta	
49 - Exatidão - Importação direta	
50 - Exatidão - Importação direta	
51 - Exatidão - Importação direta	
52 - Exatidão - Importação direta	
53 - Exatidão - Importação direta	
54 - Exatidão - Importação direta	
55 - Exatidão - Importação direta	
56 - Exatidão - Importação direta	
57 - Exatidão - Importação direta	
58 - Exatidão - Importação direta	
59 - Exatidão - Importação direta	
60 - Exatidão - Importação direta	
61 - Exatidão - Importação direta	
62 - Exatidão - Importação direta	
63 - Exatidão - Importação direta	
64 - Exatidão - Importação direta	
65 - Exatidão - Importação direta	
66 - Exatidão - Importação direta	
67 - Exatidão - Importação direta	
68 - Exatidão - Importação direta	
69 - Exatidão - Importação direta	
70 - Exatidão - Importação direta	
71 - Exatidão - Importação direta	
72 - Exatidão - Importação direta	
73 - Exatidão - Importação direta	
74 - Exatidão - Importação direta	
75 - Exatidão - Importação direta	
76 - Exatidão - Importação direta	
77 - Exatidão - Importação direta	
78 - Exatidão - Importação direta	
79 - Exatidão - Importação direta	
80 - Exatidão - Importação direta	
81 - Exatidão - Importação direta	
82 - Exatidão - Importação direta	
83 - Exatidão - Importação direta	
84 - Exatidão - Importação direta	
85 - Exatidão - Importação direta	
86 - Exatidão - Importação direta	
87 - Exatidão - Importação direta	
88 - Exatidão - Importação direta	
89 - Exatidão - Importação direta	
90 - Exatidão - Importação direta	
91 - Exatidão - Importação direta	
92 - Exatidão - Importação direta	
93 - Exatidão - Importação direta	
94 - Exatidão - Importação direta	
95 - Exatidão - Importação direta	
96 - Exatidão - Importação direta	
97 - Exatidão - Importação direta	
98 - Exatidão - Importação direta	
99 - Exatidão - Importação direta	
100 - Exatidão - Importação direta	

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 145/135 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CEP/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 640.001 a 570.000 - AIDF 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003
Mod Reduzido cont ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEB EMCS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	649863
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0480
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belo

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/04/2002

004881

ORGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00235

FATURA/DUPPLICATA
VALOR

10.086,38

VENCIMENTO

01/04/2002

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/10/2003

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN QD 01 CONJ 03 BRASIA - ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

8-ABR-110-ESTADO: DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

DEZ MIL E CIENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

EMITIMOS DUBLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

M. I. Montreal

UNID.

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM AS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE VENDAS A DISTÂNCIA-SVD.

SERVIÇOS EXECUTADOS EM BRASILIA.

- CONTRATO : 10.640/2001

- ORDEM DE SERVIÇO : 1-050/02

- REFERENCIA : 001/001

- DESENVOLVEDOR

266 X 37,93

PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA
Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8

TOTAL SERVIÇO

10.086,38

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

10.086,38

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0481

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2543

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_050/02

Manutenção do Sistema SVD

Período de 11/03/2002 a 31/03/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**



Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_050/02 – Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
15
482
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo contratar a prestação de serviços técnicos especializados para dar continuidade às atividades de manutenção no **Sistema de Vendas a Distância-SVD**, para o período de 11/03/2002 a 31/03/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O **Sistema de Vendas à Distância – SVD** implantado na central de atendimento da DR/RJ, atende ao propósito de controlar a venda à distância dos produtos e serviços filatélicos da Empresa e de afinidades postais comercializadas em parceria com terceiros, a área usuária está tendo dificuldade em atender aos clientes correntistas em função de problemas identificados no sistema. Dessa forma, faz-se necessário a correção destes problemas para não comprometer a imagem da Empresa, diante dos filatelistas, que representam um grande segmento de negócios para a ECT, esta OS atende ao cronograma de atividades de manutenção previstas para o período de 11/03/02 a 31/03/02.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95, NT ou Windows 2000;
- Linguagem Visual Basic 6.0;
- Banco de dados SQL 7;
- Cristal Report 8.0;
- Componentização de Objetos.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por Elmar Mendes Filho, Matrícula 8.011.364-8, Coordenador Técnico – CRH/DSAD/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

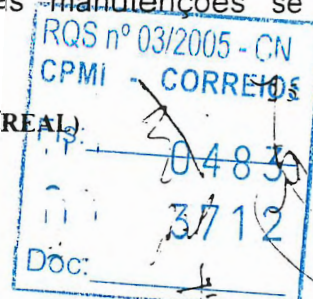
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Vendas a Distância - SVD**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº1_050/02 – Contrato 10640 2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Manutenção/reconstrução do front end existente;
- Reavaliação e correção das regras de negócio implementadas visando a otimização do código utilizando componentização de objetos.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 20 (vinte) dias, tendo a data de início prevista para o dia 11/03/2002 e o término em 31/03/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatório de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data Prevista de Início	Data Prevista de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de 11/03/02 a 31/03/02.	11/03/2002	31/03/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 10.089,38 (dez mil oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

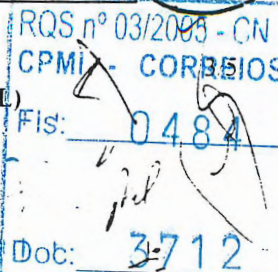
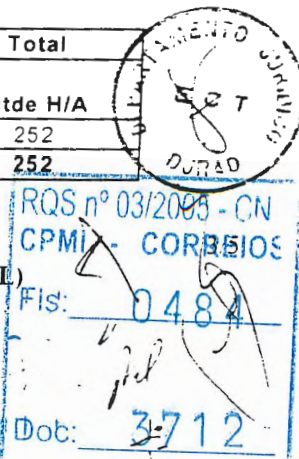
7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro 2 - Equipe

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Mensal	Total
	Perfil	Total Qtde H/A	Qtde H/A
SVD	Analista Pleno	252	252
Totais		252	252

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº1_050/02 - Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para o perfil de Analista de Sistemas Pleno, de acordo com o Anexo III do Contrato 10.640/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Desenvolvedores (Novos Projetos). O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço:

Quadro 3 – Composição de Custos

Recursos	Valor h/h	Total	
		Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor Total (R\$)
<u>Desenvolvedor (Novos Projetos)</u>			
Serão utilizadas 266 horas de Desenvolvedor suprimindo a necessidade de 252 h/h de Analista de Sistema Pleno	37,93	266	10.089,38
Total		266	10.089,38

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura acompanhada do respectivo Relatório de Gerencial de Manutenções Efetuadas e produtos correspondentes ao término dos serviços. O pagamento somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm previsão de início no dia 11/03/2002 e data final no dia 31/03/2002. O "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/01, será entregue no dia 31/03/2002.

Quadro 4 – Cronograma de Desembolso

Etapas	Parcela	Mês	Recurso - Perfil	Qtde H/A	Valor Estimado da Parcela R\$
01	01/01	03/2002	Desenvolvedor	266	R\$ 10.089,38
TOTAL			Desenvolvedor	266	R\$ 10.089,38

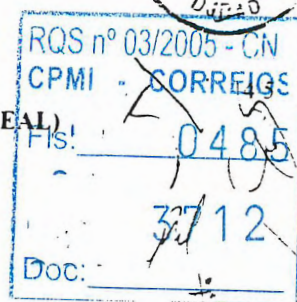
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº1_050/02 – Contrato 10640 2001 Consórcio Postal (CTIS) - POLITEC - MONTREAL





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

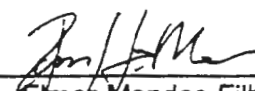
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará informações e acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que poderá sofrer as sanções previstas em legislação pertinente, podendo, ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

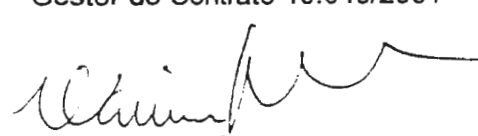
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

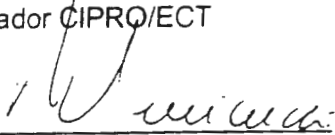
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 11 de março de 2002.

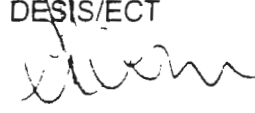

Elmar Mendes Filho
CRH/DSAD/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

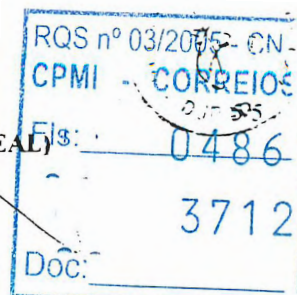

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_054

Manutenção do Sistema SCADA

Período de 01/05/2002 a 31/10/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade à realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – **SCADA**, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no Sistema de Captação de Dados de Agência, implantado nas agências da ECT, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95 ou NT;
- Linguagem CLIPPER 5.2.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por Eduardo Henrique Soares Altgott, Matrícula 8.011.805-4, Coordenador Técnico – CAC/DSCO/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no sistema **SCADA**.

Algumas atividades específicas relativas aos sistemas citados acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/05/2002 e o término em 31/10/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 303.700,32** (Trezentos e três mil, setecentos reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal (20 dias)	Total (20 dias)	Horas	Valor
SCADA -	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	39,99	101.239,68
	Analista Sistemas Sênior	504	3.024	47,11	142.460,64
		1.176	7.056		303.700,32





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

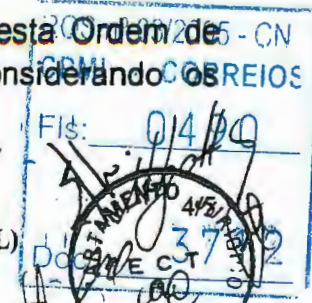
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	50.616,72
			Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	50.616,72
			Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	50.616,72
			Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	50.616,72
			Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	50.616,72
			Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	50.616,72
			Analista Sistemas Pleno	672	39,99	26.873,28	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	3.024		142.460,64	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		161.239,68	
			Geral	7.056			303.700,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

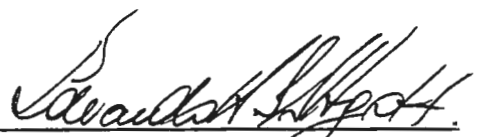
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

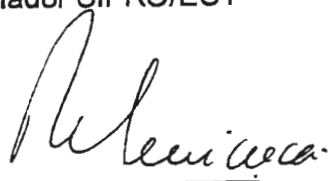
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

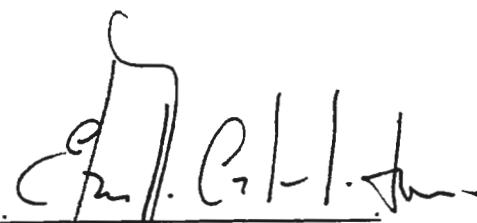
Brasília, 30 abril de 2002.

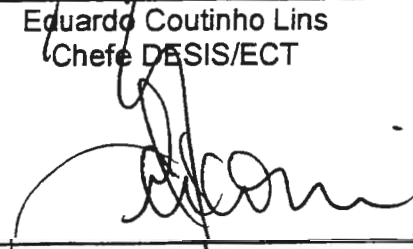

Eduardo Henrique Soares Altgott
CAC/DSCO/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

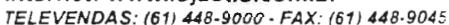

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





548077

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0492
Doc.: 3712



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 323/2002

Ref.:

9482

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

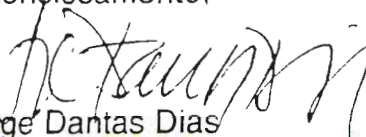
Brasília, 18 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_054	6 / 6	548094 (Ctis)	50.616,72
10640/01	1_055	6 / 6	548772 (Ctis)	153.601,35
			548768 (Ctis)	110.501,65
			4224 (Politec)	77.369,56
			6051 (Montreal)	33.179,20
10640/01	1_058	6 / 6	4246 (Politec)	24.210,48
10640/01	1_063	6 / 6	548100 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_068	6 / 6	548141 (Ctis)	54.205,20
10640/01	1_076	6 / 6	548162 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_081	6 / 6	4241 (Politec)	33.591,60
10641/01	2_030	6 / 6	548786 (Ctis)	153.682,80
10641/01	2_036	6 / 6	4244 (Politec)	26.682,84
10641/01	2_037	6 / 6	4245 (Politec)	18.243,36
10641/01	2_039	6 / 6	6048 (Montreal)	27.896,40
10641/01	2_040	6 / 6	548752 (Ctis)	13.416,84
10641/01	2_041	6 / 6	549582 (Ctis)	5.579,28
10641/01	2_043	6 / 6	548755 (Ctis)	5.579,28
10641/01	2_046	3 / 3	548790 (Ctis)	48.260,10
			4225 (Politec)	10.276,00
10645/01	3_017	6 / 6	268 (Logos)	33.333,44
10645/01	3_019	6 / 6	269 (Logos)	24.494,64
10645/01	3_021	6 / 10	267 (Logos)	35.681,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI 2002 323 DESAD BrasilPost LogosSiscon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0493

Doc: 3712



CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/IN Quadra 511 Con. 11 Terrec
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

ENTRADA

SERVIÇOS

CAIXA: 61-SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 12:04 Vend: 107-41 HILTON

1ª VIA

01.644.731/0001-32

NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO

07.317.370/001-84

530633

SERVIÇO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/09/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SU

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/09/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2119/ALVINA DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C*

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SER	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO.
114796	PROJETO ECT	077	1,0	50.616,72	50.616,72	0,50	
Faturamento referente a parcela 004/006 da GS 1.054 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de Captacao de Dados de agencia - SCADA, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMSS.
2225

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50.616,72
VALOR TOTAL DA IMPOSTO	253,08
VALOR TOTAL DA IMPOSTO	50.616,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabo 1 A Origem da Mercadoria

Tabo 2 B Tribuacao por ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521472

CTIS Informatica Ltda - Sep/In Quadra 511 Con. 11 Terrec - Brasilia-DF - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

RECIBO EMITIDO POR CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

530633

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0495

3712

Doc:



7620

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 265/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 16 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_054	4 / 6	530633 (Ctis)	50.616.72
10640/01	1_063	4 / 6	530639 (Ctis)	14.632.80
10640/01	1_064	4 / 6	530689 (Ctis)	14.632.80
10640/01	1_065	4 / 6	530691 (Ctis)	35.983.92
10640/01	1_067	4 / 6	530703 (Ctis)	13.436.64
10640/01	1_068	4 / 6	530707 (Ctis)	54.205.20
10640/01	1_069	4 / 6	5738 (Montreal)	6.718.32
10640/01	1_070	4 / 6	530715 (Ctis)	6.718.32
10640/01	1_072	4 / 6	4102 (Politec)	14.632.80
10640/01	1_073	4 / 6	530723 (Ctis)	22.547.28
10640/01	1_074	4 / 6	530727 (Ctis)	14.632.80
10640/01	1_075	4 / 6	530741 (Ctis)	20.154.96
10640/01	1_076	4 / 6	530760 (Ctis)	7.914.48
10640/01	1_077	4 / 6	530765 (Ctis)	7.914.48
10640/01	1_078	4 / 6	530793 (Ctis)	15.828.96
10640/01	1_081	4 / 6	4104 (Politec)	33.591.60
10641/01	2_038	4 / 6	530526 (Ctis)	19.173.84
10641/01	2_040	4 / 6	530553 (Ctis)	16.250.76
10641/01	2_041	4 / 6	530562 (Ctis)	5.579.28
10641/01	2_043	4 / 6	530567 (Ctis)	5.225.04
10645/01	3_026	4 / 4	231 (Logos)	22.820.96
			543 (Siscon)	3.107.64

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

João Dantas Dias

Engenheiro

Chefe/CIPRO

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_265_DESAD_Bras - LogosSiscon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0496
Doc: 3712



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Cor. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
09/07/2003

Caixa: 61-KASSIO

HORA: 08:37 Vend: (07-4)

DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

519971

SERVIÇO	999	07.317.370/001-84
---------	-----	-------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15678) 34.028.316/0001-03 05/08/2002

SEB DD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE 30 ASA NORTE 70002-900 05/08/2002

BRASILIA 426-2269-1015 DE 0733382100205 CREDITO C/Ct

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS SIT. UNID. QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 45.717,28 45.717,28 0,50

Faturamento referente a parcela 003/006 da QS 1 054 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de Captacao de Dados de Agencia - SCADA, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3302-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

TRANSPORTADORA DO BRASIL S.A.
CNPJ 07.317.370/0001-84
RUA GONCALVES SO
S/N
BRASILIA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.717,28	45.717,28

VALOR TOTAL DA NOTA
45.717,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Próprio

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO

521287

CTIS Informatica Ltda - CNPJ 01.644.731/0001-32 - Inscrição Estadual 17-13 - C.FIN 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 520.001 a 550.000 - ADF 923664018/2002 - Lb: 05/07/02

CTIS INFORMÁTICA LTDA
NOTA FISCAL
519971

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0497
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 209 / 2002

5528

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

Brasília, 16 de julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_054	2 / 6	509493 (Ctis)	50.616,72
10640/01	1_067	2 / 6	509507 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_070	2 / 6	509512 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_073	2 / 6	511526 (Ctis)	22.547,28
10640/01	1_078	2 / 6	511532 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_040	2 / 6	510821 (Ctis)	11.761,88
10641/01	2_042	2 / 3	510491 (Ctis)	58.536,10
10641/01	2_044	1 / 1	512678 (Ctis)	21.529,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0498
3712
Doc:



NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

04/04/2003

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

XX

1ª VIA

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo

Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 17:13 - Vend: (07-4) - HILTON

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

509493

NATUREZA DA OPERAÇÃO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

(NOME RAZÃO SOCIAL)

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.028.316/0001-03 02/07/2002

ENDEREÇO

RUA DO 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 02/07/2002

Cidade

BRASILIA 426 2307/2705 BF 10733382100205 CRE 23/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	A.C.
							ICMS ISS

114796	PROJETO ECT 0/7		1,0	50.616,72	50.616,72		0,50
--------	-----------------	--	-----	-----------	-----------	--	------

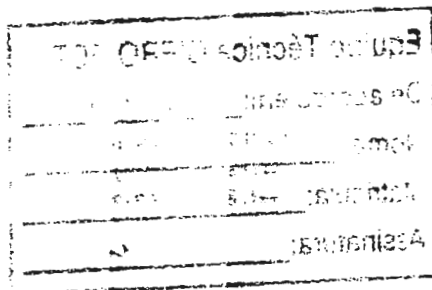
Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1-054 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de Captação de Dados de Agência - SCADA, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DO ICMS
-------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------

50.616,72	253,08			50.616,72
-----------	--------	--	--	-----------

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FÓRUM

504663

CTIS Informática Ltda - SIA Trecho C3 - Lote 143/145 - Brasília - DF - CNPJ/MEF 01.644.731/0002-13 - C/PDF 07.317.370/002-45 - 30.000.000 a 520.000 - AIDF 123002155/2002 - Vol. 047-A/2003

Mod. Redução cont. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

CENTRO DE EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

509493





CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAC: _____
ENTRADA: _____
SERVICOS: _____

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 08:29 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

501740

NATUREZA DA OPERACAO

CFOP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

07/06/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL. A 4 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAIDA ENTRADA

07/06/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2119

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
14796	PROJETO ECT 077		1,0	43.898,40	43.898,40		0,50	

Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 054/01 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutencao-corretiva e adaptativa no Sistema de Captacao de Dados de Agencia - SCADA, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0.

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
43.898,40	219,49	43.898,40	43.898,40

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PLACA DO VEICULO	VALOR TOTAL
Prontio			

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	INFORMACAO DE CONTROLE DO FORMULARIO
		501615

CTIS Informatica Ltda - S/A Trecho C2 - Lote 1435/45 - Brasilia-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - 07.317.370/001-84 - 30.000x4 - 490.001 a 526.000 - AIDF 123002155/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reducao conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - AS MERCADORIAS RECEBIDAS - DATA DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

501740





Politec Ltda
Fiscal BSB - SEPN Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221a 231 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 07/02/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO:

A VISTA: ☐

A PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 5-A

☒ Usuário ☐ Remetente
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4490

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4490	23.294,52	23.294,52	4490	c/apres.

MOD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001, OS 2_054 - Etapa 003/003, ref. Janeiro/2003. 1.121.1000.2	23294,5200	23.294,52

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinado a OS 203/96

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.164,73

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

23.294,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOE

Fis: 0501

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECMAN

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_053/03

**Manutenção ambientes Intranet e Internet Institucional –
Período de 01/05/2002 a 31/10/2002.**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos ambientes Intranet / Internet , para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem a continuidade das manutenções evolutivas e corretivas no conteúdo dos sites, ambientes e sistemas supramencionados (WEB), visando dar suporte a área fim da ECT, em consonância com as prioridades da ECT, para o período de 01/05/2002 a 31/10/2002.

O site WEB da ECT, localizado no endereço www.correios.com.br, da Internet, dispõe atualmente de um vasto conteúdo de informações institucionais, que funciona como um excelente canal de relacionamento com os clientes, através de:

- Informações institucionais;
- Portal para outros serviços do Governo e da empresa, dentre os quais pode-se destacar:
 - Simulação de cálculo de tarifas;
 - Formas de contratação e utilização de serviços;
 - Venda de produtos e serviços;
 - Emissão de documentos de postagem;
 - Rastreamento de objetos;
 - Busca CEP;
 - Fale Conosco;
- Integração eletrônica com clientes especiais para coleta de objetos.

O ambiente da Intranet/ECT hoje é uma ferramenta indispensável para a comunicação entre os órgãos da empresa, disponibilizando para os empregados informações importantes para seu dia a dia, integrando equipes, viabilizando a coleta e troca de informações entre as DR e os diversos sistemas hoje existentes na Empresa, inclusive aqueles desenvolvidos em outras plataformas.

A vantagem de uso deste ambiente (Web) é a agilidade no desenvolvimento de produtos, sua implantação e, principalmente, na disponibilização de versões aos usuários. Por isso, quase todos os Departamentos e gerências já possuem algum aplicativo em produção neste ambiente e a demanda por novas funcionalidades e manutenções adaptativas e corretivas tem crescido exponencialmente, numa velocidade que a atual equipe da Divisão de Sistemas para o Ambiente Web – DSAW/DESI, não tem condições de absorver.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Rotina de comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação em XML;
- Sistemas Operacionais: Windows;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion e Java;
- Banco de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin e
- Servidores Web: IIS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Caio Júlio Bittencourt, matrícula 8.011.902-6, /DESI.

METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa dos seguintes produtos:

- Ambiente Intranet e Internet Institucional.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS, ocasionadas por mudança de legislação e decisões da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/05/2002** e o término em **31/10/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2002.	01/05/2002	31/05/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2002.	01/06/2002	30/06/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2002.	01/07/2002	31/07/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2002.	01/08/2002	31/08/2002
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2002.	01/09/2002	30/09/2002
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2002.	01/10/2002	31/10/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 189.947,52** (Cento e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Ctd F/A	Total Ctd F/A	Hora	Total
Ambiente Internet/Intranet	Analista Sistemas Sênior	672	4.032	47,11	189.947,52
			0	0	0,00
		672	4.032		189.947,52

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_053 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/05/2002 e o término para 31/10/2002. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/02	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	31.657,92
2	02/06	30/6/02	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	31.657,92
3	03/06	31/7/02	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	31.657,92
4	04/06	31/8/02	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	31.657,92
5	05/06	30/9/02	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	31.657,92
6	06/06	31/10/02	Analista Sistemas Sênior	672	47,11	31.657,92	31.657,92
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	4.032		189.947,52	
			Geral	4.032			189.947,52
			Analista Sistemas Pleno	39,99			

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

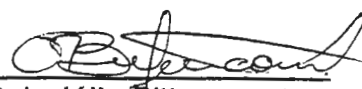
do ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

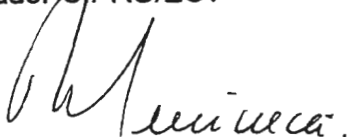
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

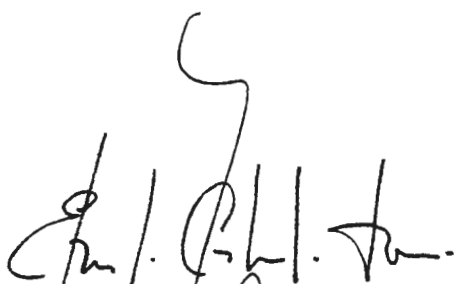
Brasília, 30 abril de 2002.

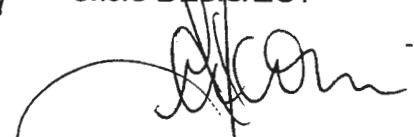

Caio Júlio Bittencourt
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

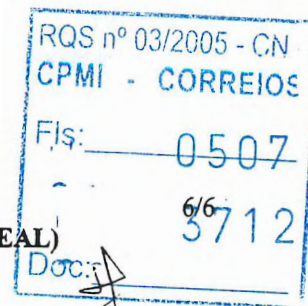

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
ordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Eduardo Goulinho Lins
Chefe DESI/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
HORA: 10:17 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

SERVICO 999
DESTINATARIO/REMETENTE

Nº DA NOTA FISCAL
548090

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679) 34.928.316/0001-03 08/11/2006
SBN QD 01 BL A 18 ANDAR ASA NORTE 70002-900 08/11/2006
BRASILIA 426-1830/2653/ DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
114796	PROJETO ECT	0/7 1,0	31.657,92	31.657,92 0.
Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1 053 que tem como objetivo a prestacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao nos ambientes Intranet/Internet, conforme contrato 10540701.				

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

31.657,92	158,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	31.657,92
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA	31.657,92
Proprio			

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

541780

NOTA FISCAL
548090

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0508
3712
Doc: -



9598

DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 328/2002

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

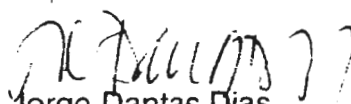
Brasília, 20 de novembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	6 / 6	548090 (Ctis)	31.657,92
10640/01	1_079	6 / 6	548175 (Ctis)	14.632,80
10645/01	3_025	6 / 6	266 (Logos)	14.319,92
			584 (Siscon)	12.206,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nas solicitações de bloqueio DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,

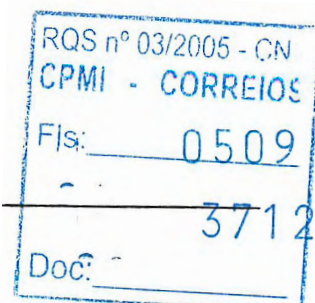

Jorge Dantas Dias
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_328_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc





CTIS INFORMATICA LTDA

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Terreo

Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSAO

09/07/2003

EQUIPE TECNICA E EQUIPE

CAIXA: 61-SERVICOS

HORA: 09:18 - Vend: 07-11

DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

61001

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

537851

07.317.370/001-84

537851

NATUREZA DA OPERACAO

SERVICO

999

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

03/10/2002

ENDERECO

SRN QD 01 BL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

PAIS/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA ENTRADA

03/10/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE FAX

426-2119/ALVIMA DF

INSCRICAO ESTADUAL

0783382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. BRIB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	A. JO
114796	PROJETO ECT 2001/92 20 07/11/2001 1,0 31.657,92 31.657,92 0.50						
	Faturamento referente a parcela 005/006 do OS 11053 das Ger. com objetivo a prestacao de servicos tecnicos especializados, referente as atividades de manutencao nos ambientes Intranet/Internet, conforme contrato 10640/01.						

3.3.2

Depositar Banco de Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

EQUIPE TECNICA E EQUIPE

DE ACORDO COM

Nº 11

Nº 11

Nº 11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	ICMS	BASE DE CALCULO DO IPI	IPI	BASE DE CALCULO DO IPI	IPI
31.657,92	158,29	31.657,92	31.657,92	31.657,92	31.657,92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL	PROPRIO	PRIMEIRA PORTA	PRIMEIRA PORTA	PRIMEIRA PORTA	PRIMEIRA PORTA
ENDERECO					
DATA					

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

Tabuada "A" - Graus de Mercadorias	Tabuada "B" - Graus de Mercadorias
Tabuada "C" - Graus de Mercadorias	Tabuada "D" - Graus de Mercadorias
Tabuada "E" - Graus de Mercadorias	Tabuada "F" - Graus de Mercadorias

541556

CTIS Informatica Ltda - Sit. 11053 - Ag. 3307-3 - Brasilia - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70002-900 - Fone 448-9000 - Fax 448-9045 - E-mail: contato@lojactis.com.br

Emissão em 03/10/2002 por CTIS INFORMATICA LTDA - 537851 - 07.317.370/001-84

NOTA FISCAL

537851

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0510
Doc: 3712



DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO – 285/2002

Ref.:

8395

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
Consórcio Brasil Post

Brasília, 9 de outubro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	5 / 6	537851 (Ctis)	31.657,92
10640/01	1_054	5 / 6	537864 (Ctis)	50.616,72
10640/01	1_062	5 / 6	5895 (Montreal)	6.718,32
10640/01	1_063	5 / 6	537873 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_064	5 / 6	537876 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	5 / 6	537881 (Ctis)	35.983,92
10640/01	1_067	5 / 6	537888 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_068	5 / 6	537889 (Ctis)	54.205,20
10640/01	1_070	5 / 6	537892 (Ctis)	6.718,32
10640/01	1_072	5 / 6	4192 (Politec)	14.632,80
10640/01	1_074	5 / 6	537899 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_076	5 / 6	537908 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_077	5 / 6	537915 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_078	5 / 6	537919 (Ctis)	15.828,96
10640/01	1_079	5 / 6	537923 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_081	5 / 6	4193 (Politec)	33.591,60

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07, nos bloqueios DITEC 1119, 1120, 1121 e 1122/02.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).


Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0511
Doc: 3712

APJ/apj



CTIS INFORMATICA LTDA.
SEP N Quagira 511 Conj. A Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
09/07/2003

CAIXA: 51-SERVICOS

HORA: 11:53 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

530628

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

09/09/2002

SRN DD 01 PL A 4. ANDAR DINOP/ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

09/09/2002

BRASILIA

424-2119/ALVIMA DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS ISS

14796

PROJETO ECT

0/7

1,0

31.657,92

31.657,92

0,50

Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.053 que tem como objetivo a prestacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao nos ambientes Intranet/Internet, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
2225

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	31.657,92
31.657,92 158,29	VALOR TOTAL DA NOTA
	31.657,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

DADOS ADICIONAIS

COLOC DE SITUACAO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributacao pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

521471

CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

530628





DE: CIPRO

AO: DESAD

CI/CIPRO - 271/2002

Ref.:

7785

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados
. Consórcios: Brasil Post e Logos Siscon

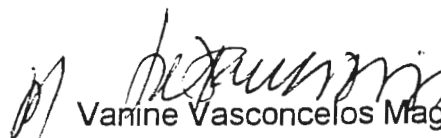
Brasília, 20 de setembro de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	4 / 6	530628 (Ctis)	31.657,92
10645/01	3_029	4 / 4	233 (Logos)	3.592,16

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Varine Vasconcelos Magalhães
Chefe da CIPRO

C/c DECAM.

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).

Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

APJ/apj

C:\Juk\DocumentosGerais\CI_2002_271_DESAD_BrasilPost_LogosSiscon.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0513
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP N. Quadra 511 Con. 1A Terreço
Brasília-DF - CEP. 70750-900

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

PARA EMISSÃO

09/07/2002

SERVIÇO

CAIXA: 61-KASSIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 08:33

Vend: (07-4)

HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

519969

SERVIÇO

999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

115679

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

001426-2949

DF

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/P

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1,0	31.657,92	31.657,92		0,50

Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.053 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados relativos às atividades de manutenção nos ambientes intranet/internet, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar

Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

2225

TOB:CHROD gniupst equib3
MIS common = 0
amom
MIS
MIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.657,92	158,29			31.657,92
				31.657,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS
Próprio			

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO DE PAGAMENTO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tab 1: 1 - Operação de Mercado	521286
Tab 2: 1 - Operação de Mercado	
Tab 3: 1 - Operação de Mercado	

CTIS Informatica Ltda - SA Trecho 02 - Lote 01 - Estrada DF - CNPJ nº 01.644.731/0001-32 - 07.317.370/001-84 - 05070001 - AIDF 123004100000 - 19 072002

RECIBO EM DUPLICAÇÃO DE CTIS INFORMATICA LTDA - ATENDIMENTO - SBN QD 01 BL A 17 ANDAR ALA NORTE - NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

519969

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0514
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 206/2002

5433

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcio: Brasil Post e Logos Siscon

Brasília, 15 de Julho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	2/6	509489 (Ctis)	31.657,92
10640/01	1_063	2/6	509499 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	2/6	511283 (Ctis)	29.265,60
10640/01	1_074	2/6	509523 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_076	2/6	509535 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_077	2/6	509542 (Ctis)	7.914,48
10640/01	1_081	2/6	3989(Politec)	23.034,24
10641/01	2_041	2/6	510485 (Ctis)	5.313,60
10645/01	3_019	2/6	204 (Logos)	25.719,20
10645/01	3_020	2/3	205 (Logos)	28.577,60
10645/01	3_022	2/6	206 (Logos)	13.472,00
10645/01	3_027	2/4	207 (Logos)	25.515,20

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.02/3.07.

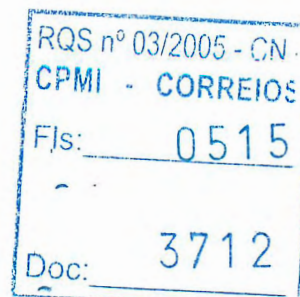
Atenciosamente,

Vanine Vasconcelos Magalhães

Coordenador - CIPRO

C/c DECAM

Anexo: Nota(s) Fiscal(is).





CTIS INFORMATICA LTDA
SEP/N Quadra 511 Cont. A Terceira
Brasília-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONADO: 061 446-9000 - FAX: 061 446-9001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO
HORA: 17:08 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

NOTA FISCAL

509489

07.317.370/001-84

SERVICO

999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

02/07/2002

SBN QD 01 BL A 20 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

02/07/2002

BRASILIA

426 2307/2705

DF

0733382100205

CRE 23/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1 053 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção nos ambientes Intranet/Internet, conforme contrato nº 10640/01.	0/7	1,0	31.657,92	31.657,92	0,50		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

2225

BASE DE CALCULO DO ICMS	ICMS SURST (VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO)	31.657,92
BASE DE CALCULO DO IPI	IPIS (VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO)	
31.657,92	158,29	31.657,92
Proprio		

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTAR

504662

CTIS Informatica LTDA - Rua Treze de Maio, 1425-45 - Brasília - DF - CEP 70750-901 - Fone: (061) 446-9000 - Fax: (061) 446-9001 - E-mail: cont@lojactis.com.br

NOTA FISCAL

509489



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

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Do: Coordenador de Integração de Projetos - CIPRO

Ao: Chefe do Departamento de Suporte à Admin. Central - DESAD

CI / CIPRO - 177 / 2002

4849

Ref.:

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

. Consórcios: Brasil Post

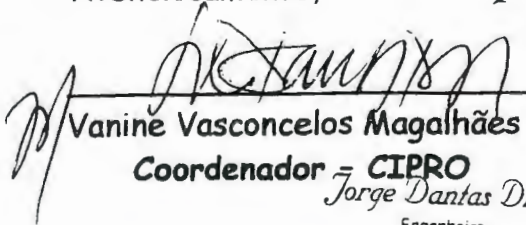
Brasília, 19 de junho de 2002.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, nota fiscal relacionada, atestada pelo gestor da OS e ratificada pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_053	1 / 6	500767 (Ctis)	31.657,92
10640/01	1_063	1 / 6	500771 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_064	1 / 6	501741 (Ctis)	14.632,80
10640/01	1_065	1 / 6	501742 (Ctis)	25.906,44
10640/01	1_066	1 / 6	501743 (Ctis)	45.094,56
10640/01	1_067	1 / 6	500774 (Ctis)	13.436,64
10640/01	1_075	1 / 6	501774 (Ctis)	20.154,96
10640/01	1_076	1 / 6	500783 (Ctis)	7.914,48
10641/01	2_040	1 / 6	501792 (Ctis)	8.014,68

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 05.2.20 / 3.07.

Atenciosamente,


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador - CIPRO
Jorge Dantas Dias
Engenheiro
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.008.828-6

C/c DECAM.

Anexos: Nota Fiscal.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0517
3712
Doc:



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. A Terreo
Brasilia-DF - CEP 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒

DATA LIMITE
PARA EMISSAO

04/04/2003

CAIXA: 61-KASSIO

HORA: 15:19 Vend: (19=1) HILTON

DESTINATARIO/REMETENTE

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

500767

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

SERVICO

999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSAO

04/06/2002

ENDEREÇO

SBN QD 01 RL A 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

CEP

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04/06/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426 2653/

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

RECEBIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	31.657,92	31.657,92	0,50	

Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 053/01 que tem como objetivo a prestacao de servicos tecnicos-especializados relativo as atividades de manutencao nos ambientes Intranet/Internet, conforme contrato nº 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Aq. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.657,92	158,29	31.657,92
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA NOTA
31.657,92	158,29	31.657,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PROPRIO	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	NÚMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

496155

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C2 - Lote 1435/45 - Brasilia - DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0001-32 - CFOP 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 490.001 a 520.000 - AIDF 12302215/2002 - Val. 04/04/2003
Mod. Reducao conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - R\$ MERCADORIAS SER. DOS DESTINATARIOS CERTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO DA NOTA FISCAL RECEBIDA

NOTA FISCAL

500767

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0518

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

②

3086

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_052/02

Manutenção e Acompanhamento ao Plano Alternativo de geração de
Extratos de FGTS

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº1_052/02 – Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Stamp: REGISTRO JURÍDICO

Stamp: RSC nº 03/2005 - CN

Stamp: GPMI - CORREIOS

Stamp: FISC. D. 0519

Stamp: Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo contratar a prestação de serviços técnicos especializados para gerar, manter um módulo de impressão de extratos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, proporcionando uma forma alternativa (plano B) de atendimento em caráter emergencial a impressão de 500 mil extratos permitindo o cumprimento de cláusulas contratuais de prazo com a Caixa Econômica Federal - CEF.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O contrato de prestação de serviços firmado entre a ECT e a CEF prevê prazos de entrega extremamente justos, por isso, torna-se necessário a contratação emergencial de uma alternativa de impressão, de forma a permitir o início da distribuição dos extratos no menor prazo possível, até que se possa dar continuidade ao processo dentro das metas estabelecidas, conforme determinado por decreto lei do Governo Federal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – DR/RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Francisco Joaquim da Silva, Matrícula 8.008.810-4, Assessor – DESIS.

METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades geração e de manutenção de módulo de impressão de extratos de FGTS.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Gerar rotina de leitura de arquivos recebidos com dados dos estratos.
- Gerar módulo de impressão conforme lay out definido.
- Acompanhar a execução da impressão.
- executar ajustes eventualmente necessários no módulo de impressão





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 6.1. Os serviços previstos nesta OS serão executados em etapa única tendo seu início previsto para a data de assinatura desta OS e término após 6 dias úteis.
- 6.2. Os serviços serão certificados e atestados em Relatório de Acompanhamento das atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

- 7.1.1. Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 9.597,60 (nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)**.
- 7.1.2. Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

- 7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro 2 - Equipe

Sistema / Site / Ambiente	Perfil	Horas	Vlr	Total
Módulo Impressão de Extrato de FGTS	Analista de Sistemas Pleno	240	39,99	9.597,60
Totais		240	39,99	9.597,60

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

- 7.3.1. O pagamento da fatura somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada do respectivo Relatório de Acompanhamento de atividades Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o "de acordo" na fatura associada, encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue, para a etapa correspondente, foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- 8.1 Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no Contrato 10.640, 15 (quinze) dias úteis após a entrega das respectivas faturas.

Quadro 8.1 – Cronograma Físico-Financeiro

Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor (R\$)
01/01	Abr/2002	Analista de Sistemas Pleno	240	9.597,60

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº1_052/02 – Contrato 10640/2001, Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará informações e acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que poderá sofrer as sanções previstas em legislação pertinente, podendo, ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

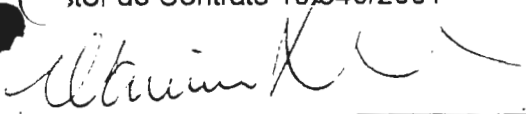
11. PENALIDADES

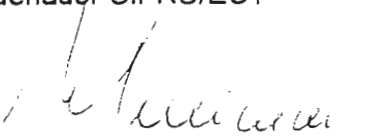
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

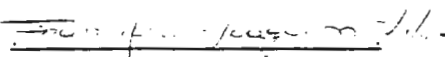
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

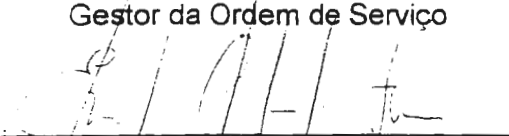
Brasília, 08 de abril de 2002.

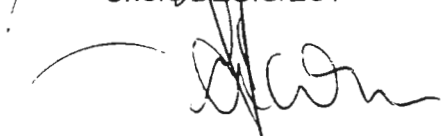

Joaquim Edéval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Francisco Joaquim da Silva
Assessor - DESIS
Gestor da Ordem de Serviço


Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

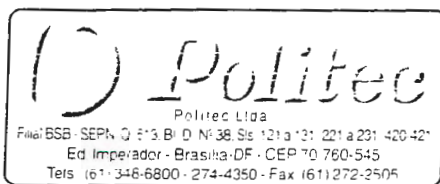

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_052/02 - Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTRIAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 4/4
0522





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/05/2002 Data limite p/ emissão: 07/03/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

3793

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3799	9.597,60	9.597,60	3799	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente aos serviços de Manutenção e acompanhamento de módulos de impressão de extratos de FGTS, OS 1_052/02-Rio, Etapa 001/001, contrato 10640/2001 de 24/04/2001 Conforme Faturamento	9597,6000	9.597,60
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 479,88

9.597,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS 03/2005 - CN

GPMI - CORREIOS

Fis: 0523

Doc: 3712



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO FATURA

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4494

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4494	17.016,60	17.016,60	4494	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. as atividades de produção, suporte operacional e de rede (REDE BNA), envolvendo ambiente do SCM - RD/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 052 - Etapa 003/003, ref. Janeiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	17016,6000	17.016,60

ISS - 5% = 850,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.016,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Portuál Ltda. - SNG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.326 a 4.850 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0524
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2689

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

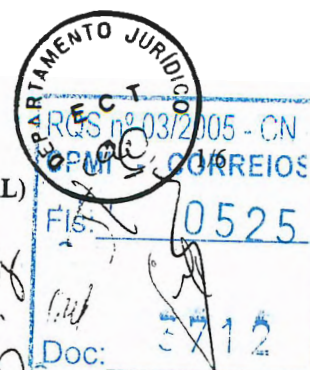
Nº 1_051/02

Manutenção evolutiva do Sistema de Postagem Eletrônica - SPEc

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_051/02 – Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo contratar a prestação de serviços técnicos especializados para implementar uma nova interface gráfica para o **Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo-SPEc**, visando adequá-lo aos atuais padrões de mercado.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “a”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O **Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo – SPEc** tem como objetivo disponibilizar para as organizações públicas e privadas clientes do serviço de Telexograma, a elaboração e envio de mensagens – telegramas e cartas, via internet.

Para implantação do SPEc, o DENOP definiu uma nova interface gráfica, adequada aos atuais padrões de mercado, de forma que todos os aplicativos da família SPE fossem adequados a esses padrões. O DENOP solicita que esta nova interface seja implementada e esteja disponível para os clientes até 30/04/2002.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

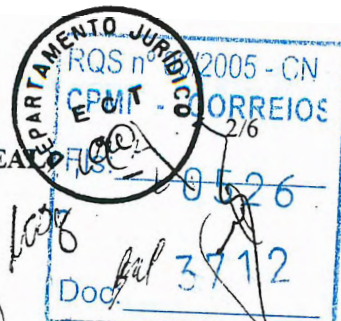
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Luiz Carlos Bezerra, Matrícula 8.011.086-0, Coordenador Técnico – COS/DSAW/DESI.

METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção evolutiva no **Sistema de Postagem Eletrônica Corporativo - SPEc**.

As principais atividades abrangidas por esta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Realizar a manutenção evolutiva do SPEc, alterando todas as telas de acordo com o leiaute para interface gráfica definido pelo DENOP;
- O leiaute a ser implementado foi encaminhado para apreciação e conhecimento do Consórcio Postal em 20/02/2002;
- A implementação deve ser feita na forma de um template padrão, para que todas as telas herdem o leiaute a partir desse template. Dessa forma qualquer alteração no template padrão será estendida às demais telas do SPEc."
- Atualização da documentação do sistema.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

6.1. Os serviços previstos nesta **OS** abrangem as fases de desenvolvimento discriminadas abaixo:

Quadro 6.1 – Cronograma de Execução

Fase	Cronograma Previsto	
	Início	Fim
1. Projeto (Especificação)	18/03/2002	
2. Construção (Codificação/testes)		
3. Documentação		30/04/2002

6.2. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios de Acompanhamento das Implementações Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

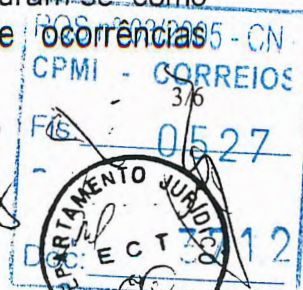
7.1. Valor da Ordem de Serviço

7.1.1. O valor inicial desta Ordem de Serviços é da ordem de **R\$ 11.470,03 (onze mil, quatrocentos e setenta reais e três centavos)**, baseado nas seguintes variáveis:

- Tamanho do projeto de manutenção, mensurado em **Pontos de Função** na forma **Indicada**;
- Percentual de contratação das fases de desenvolvimento, detalhada Quadro 7.2.2 – Memória de Cálculo;
- Horas/atividade, obtidas com a aplicação dos fatores de conversão descritos no Quadro 7.2.1 – Fatores de Conversão de Pontos de Função para Horas/Atividade; e;
- Os valores das horas/atividade, constantes do Anexo I do Contrato 10.640/2001.

7.1.2. O valor desta OS poderá ser alterado na ocorrência dos seguintes eventos:

- Diferença no tamanho do projeto, em pontos de função, decorrente de mensuração do projeto baseada no seu protótipo – **Pontos de Função** na forma **Estimada** (produto da fase de projeto de desenvolvimento), em relação ao tamanho obtido com a mensuração inicial (**Pontos de Função** na forma **Indicada**);
- Alteração de requisitos e/ou funcionalidades relativos aos produtos/serviços contratados e que constituem-se em objetos desta OS, que tiverem impacto no tamanho do projeto (mensurado em Pontos de Função) ou configuram-se como **esforços de trabalho não previstos inicialmente, decorrentes de ocorrências**





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

constantes dos Relatórios de Impacto constante da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas ou por motivo de força maior.

7.1.2.1. As diferenças do tamanho do projeto, em pontos de função, deverão ser formalmente documentadas e autorizadas pela **CONTRATANTE**, onde serão registradas as justificativas, conversão da diferença em horas/atividades, valores, formas de desembolso com respectivos cronogramas (glosa se diferença implicar em redução do valor inicial, incremento se diferença implicar em incremento ao valor inicial). Este documento deverá, ainda, contar com visto dos seguintes representantes da ECT:

- Gestor(es) da OS;
- Gestor do Contrato 10.640/2001;
- Chefia do DESIS;
- Coordenador da CIPRO.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. Fatores de conversão Pontos de Função para Horas atividade

Quadro 7.2.1 – Fatores de Conversão de Pontos Função para Horas/Atividade

Categoria de Serviço	Subcategoria	Fator de Conversão Adotado
1. Análise de Projeto	Levantamento	0,08
	Especificação	0,76
2. Construção	Codificação	0,96
3. Documentação		0,09
TOTAL CONTRATADO		1,89

7.2.2. Planilha de Custos

Quadro 7.2.2 – Memória de Cálculo

Tamanho do projeto: (PF)		160,00				
Fases	Fator de Conversão	Contratado	Início	Fim	Horas Contratadas	Custo (R\$)
1. Análise de Projeto	0,84		Data início da Ordem de Serviço	—	—	—
2. Construção (codificação e teste)	0,96	—	—	—	—	—
3. Documentação	0,09			30/04/2002	—	—
TOTAL DA ORDEM DE SERVIÇO	1,89				302,40	11.470,03

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº1_051/02 – Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

7.3.1. O pagamento da fatura somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios de Acompanhamento de Implementações Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o "de acordo" na fatura associada, encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue, para a etapa correspondente, foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

7.3.2. Está vedado o faturamento de quaisquer Produtos/Serviços dentro do seu prazo de garantia, cujo objeto se iguale ao objeto originário de tal condição.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8.1 Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no Contrato 10.640, 15 (quinze) dias úteis após a entrega das respectivas faturas.

Quadro 8.1 – Cronograma Físico-Financeiro

Parcela	Data Previsto Faturamento	Perfil	Horas	Valor (R\$)
01/01	30/04/2002	Desenvolvedor	302,40	11.470,03

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará informações e acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que poderá sofrer as sanções previstas em legislação pertinente, podendo, ainda, ter o seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



OS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
576
0529
3712
Doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, de março de 2002.

Luiz Carlos Bezerra
COS/DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Daniel Brito
Engenheiro
Assessor CIPRO
Ordem de Serviço

Vanise Vasconcelos Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Armando Gianetti
Chefe DSAW/DESI/ECT

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9041

NOTA FISCAL DATA LIMITE PARA EMISSAO
11/12/2002

SERVIÇOS

CAIXA: 61-KBSSIO

HORA: 11:49

VEND: (074)

DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ICMS

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

491170

SERVIÇO

999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

34.028.316/0001-03

03/05/2002

ENDERECO

SBN QD 01 BL. A 17 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

03/05/2002

MUNICIPIO

BRASILIA

426 2604 sq/ang DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

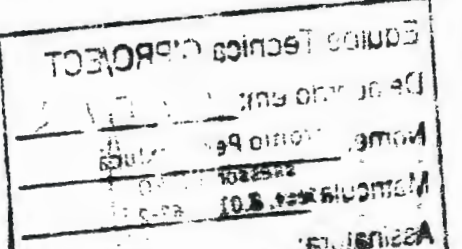
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 11.470,03 11.470,03 9 106,50							
	Faturamento referente a parcela 001/001 da DS 051/02 que tem como objetivo contratar a prestação de serviços técnicos especializados para implementar uma nova interface grafica para o Sistema de Postagem Eletronica Corporativo - SPEC, conforme contrato nº 10640701.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 2883-5

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.



3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				11.470,03
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
11.470,03	57,35			11.470,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL	PRONTO	FRETE POR QUANT	PLACADO VEICUL	CNPJ/CPF
ENDERECO				
QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	NOME	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	758881
Tabella "A" - Origem da Mercadoria	
0 - Nacional	
1 - Estrangeira - importacao direta	
2 - Estrangeira - importacao indireta	
3 - Nacional - producao para ICMS	
4 - Nacional - producao para ICMS	
5 - Nacional - producao para ICMS	
6 - Nacional - producao para ICMS	
7 - Nacional - producao para ICMS	
8 - Nacional - producao para ICMS	
9 - Nacional - producao para ICMS	

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 02 - Lote 1435/45 - Brasilia - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/002-84 - 30.000x4 - 460.001 a 490.000 - AIDF 123006541/2001 - Val: 11/12/2002

Mod. Reducao cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	491170
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0531
3712
Doc:

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.mantisa.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

007849

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

74

Prestacao de Servicos

01/12/2003

PROTOCOLLO
GESIT/DR/PR

Nº 772

Data 12/12/03

ESTA NOTA FOMULADURA DE SLIVVLOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) AS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS FEITOS LEGAIS O COPIADOR
POU TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

FATURA EMISSOR R DE CDESP		FATURA DUPLICATA VALOR		VENCIMENTO		DATA LIMITE PARA EMISSAO	
44504 - 00435		7.405,44		01/12/2003		02/10/2004.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS				1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME DO CLIENTE. ENDEREÇO. MUNICIPIO PRAÇA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.				EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-40			
VALOR POR EXTENSO				SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE INF.TELECOMUNIC. PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM: A REA- LIZACAO DAS ATIV.DE MANUT.NO SISTEMA DE CONTABILIDADE-SISCON SERV.EXEC. NO MUNI- CIPIO DE CURITIBA-PR. -CONTRATO: 10640/2001 -ORDEM SERVICO: 11150 REF.: 001/006 -ANAL.SIST.PLENO:168X44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AD VALOREM DE R\$ 7.405,44 POR MEIO DE DEPÓSITO EM C/C Nº 0001-3	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0532

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Q

1865

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_049/02

**Manutenção dos Sistemas Convencionais e site web – DR/BA
Período de 06/02/02 a 30/04/02**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a continuidade das atividades Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **06/02/2002 a 30/04/2002**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. SAI – Sistema Integrado APEGE	20%
2. SCP – Sistema de controle de processos	15%
3. SDC – Sistema de Controle de Estagiário	15%
4. Ambiente Intranet DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 06/02/02 a 30/04/02. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

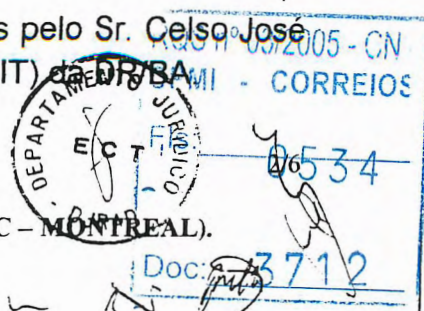
3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Sistema Operacional: Windows NT
- Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
- Banco de Dados: SQL
- Ferramentas de modelagem: Erwin
- Servidores: SBA0014, SBA0023

4. GESTOR(ES)

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas pelo Sr. Celso José da Silva Santiago, matrícula 8.083.451-5, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

- 5.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.
- 5.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).
- 5.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.
- 5.4. O Aceite será formalizado por meio do formulário Termo de Aceitação Final – TAF, que será expedido pela **CONTRATANTE** em até 15 (quinze) dias após a entrega, pela **CONTRATADA**, do último produto previsto nesta OS.

6. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 6.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.
- A) Atendimento aos usuários
 - B) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
 - C) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos por essa OS.
 - D) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
 - E) Apoio técnico a equipe da ECT

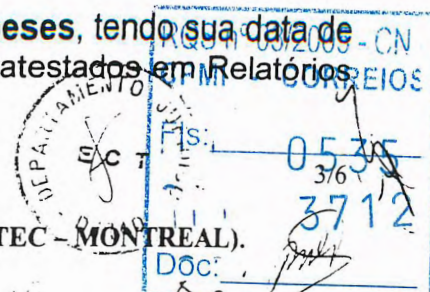
7. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 7.1. Os serviços previstos nesta OS ocorrerão conforme o quadro a seguir:

Descrição das etapas

Etapa	Descrição da Etapa	Data de Início previsto	Data de Término previsto
01	Cumprimento das metas estabelecidas no item 6 dessa OS, referente ao mês de fevereiro/2002.	06/02/2002	05/03/2002
02	Cumprimento das metas estabelecidas no item 6 dessa OS, referente ao mês de março/2002.	06/03/2001	05/04/2002
03	Cumprimento das metas estabelecidas no item 6 dessa OS, referente ao mês de abril/2002.	06/04/2002	30/04/2002

- 7.2. Na sua totalidade os serviços serão realizados no prazo de **2,8 meses**, tendo sua data de início prevista para 06/02/2002. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de Acompanhamento de Atividades, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

8. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Valor da Ordem de Serviço

8.1.1. Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato 10.640 com base no número de horas de atividade necessárias para execução dos serviços desta OS. Totalizam a quantia de **R\$ 36.470,88 (trinta e seis mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos)**, conforme demonstrado no quadro do item 8.2.1 "Memória de Cálculo".

8.1.2. Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

8.2. Memória de Cálculo

8.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: "Memória de Cálculo"

Cargo	Qtdd h/h	Valor h/h	Total
02 (dois) Analistas de Sistemas Pleno	912	39,99	R\$36.470,88
Total	912		R\$36.470,88

8.3. Condições de Faturamento e Pagamento

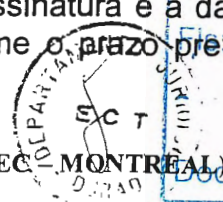
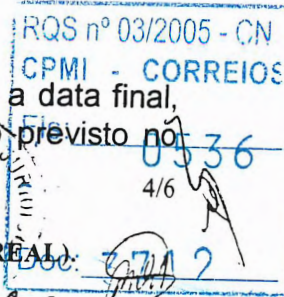
8.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa.

8.3.2. O pagamento da fatura somente será efetuado, mediante apresentação desta, após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos "Relatórios Gerenciais de Atividades" e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o "de acordo" na fatura associada, encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue, para a etapa correspondente, foi considerado em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8.3.3. Após a entrega do produto pela **CONTRATADA** e sua apresentação em reunião (registrada em Ata de Reunião), a ECT terá até 10 (dez) dias úteis para manifestar-se acerca do aceite do produto entregue.

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.1. As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão na data de sua assinatura e a data final, corresponde a data de entrega do último produto/etapa, conforme o prazo previsto no





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

item 7.1. O primeiro "Relatório Gerencial de Atividades", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 05/03/2002. Os demais produtos relacionados no item 06 desta Ordem de Serviço serão entregues nas datas finais estipuladas no quadro 7.1 "Descrição das etapas", demonstrados nos respectivos Relatórios Gerenciais de Atividades. O valor previsto a ser faturado para cada uma das etapas foram calculados em razão dos dias úteis de cada etapa/período, conforme demonstrado a seguir:

Etapa	Parcela	Mês	Perfil	Horas	Valor Estimado da Parcela R\$
01	01 / 03	02 / 2002	Analista de Sistema Pleno	288	R\$ 11.517,12
02	02 / 03	03 / 2002	Analista de Sistema Pleno	352	R\$ 14.076,48
03	03 / 03	04 / 2002	Analista de Sistema Pleno	272	R\$ 10.877,28
TOTAL				912	R\$ 36.470,88

- 9.2. Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

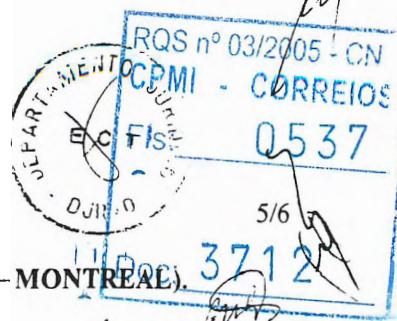
10. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

10.1. O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

10.2 O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

11. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

11.1. Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, caso ocorra. Terá, também, como consequência a suspensão do seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.





12. PENALIDADES

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

12.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 06 de Fevereiro de 2002.

CELSO JOSE SILVA SANTIAGO
Mat. 8.183.451-5
GEST/ECT/DR/BA.

Celso José Silva Santiago
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

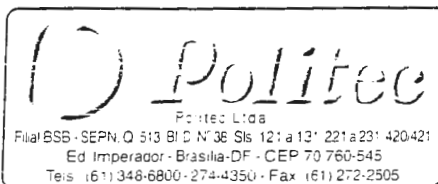
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo - CTIS





CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/05/2002

Data limite pr emissão 07/03/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO

À VISTA: ☐À PRAZO: ☐NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A☐ Usando final: ☐ Remessa☐ Subcontratação ☐ EntregaNOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
3844	36.470,88	36.470,88	3844	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos Sistemas Convencionais e Site WEB, OS 1 049/2002-BA, parcelas 001, 002 e 003/003, ref. aos meses de fevereiro, março e abril/2002, respectivamente - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Conforme Faturamento	36470,8800	36.470,88
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.823,54

36.470,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CPM - CORREIOS

Fls: 0539

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

GCS

CONSÓRCIO BRASIL POST

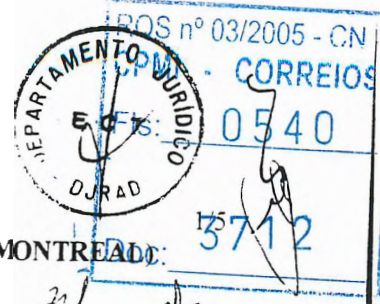
Ordem de Serviço

Nº 1_048/01

Manutenção do Sistema Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC

Período de 01/01/2002 a 30/04/2002

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade a realização das atividades de manutenção no **Sistema de Atendimento ao Cliente – SAC** para o período de janeiro a abril de 2002.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa a contratação de serviços técnicos especializados para realizar manutenção no Sistema de Atendimento ao Cliente, implantado nos centros Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Curitiba/PR, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados Oracle 8 i;
- Cold Fusion, IIS;
- HTML, JAVASCRIPT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

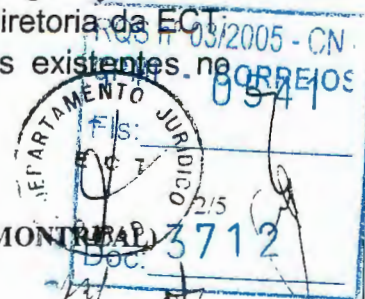
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Cláudia Pereira de Souza Brandão Fernandes, Matrícula 8.011.746-5, Coordenadora Técnica – CAC/DSCO/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Atendimento ao Cliente - SAC**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
 - Atualização da documentação do sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 04 (quatro) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/01/2002** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Janeiro de 2002.	01/01/2002	31/01/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Fevereiro de 2002.	01/02/2002	28/02/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Março de 2002.	01/03/2002	31/03/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de abril de 2002.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 31.709,48 (Trinta e um mil setecentos e nove reais e quarenta e oito centavos)**.

Estes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

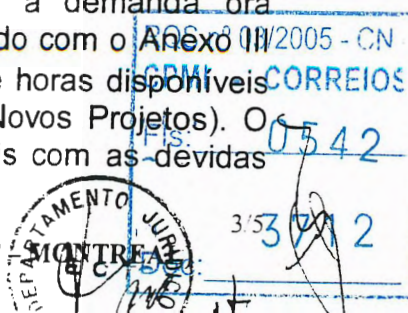
7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Quadro 2- Composição de Custos

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Mensal	Total
	Perfil	Total Qtd H/A	Qtd H/A
SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente	Analista Sênior	168	672

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para os perfis de Analista de Sistemas Sênior, de acordo com o Anexo III do Contrato 10.640/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Desenvolvedores (Novos Projetos). O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço:

Quadro 3 – Composição de Custos

Recursos	Valor h/h	Total	
		Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor Total (R\$)
Desenvolvedor (Novos Projetos) Serão utilizadas 836 horas de Desenvolvedor suprimindo a necessidade de 672 H/h de Analista de Sistema Sênior	37,93	836	31.709,48
Total			31.709,48

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/01/2002 e a data final corresponde a entrega do último produto prevista para (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/04, será entregue no dia 31/01/2002. Os demais produtos relacionados no item 05 desta Ordem de Serviço serão entregues no nono dia dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro 3 – Cronograma de Desembolso

Etapas	Parcela	Mês	Recurso - Perfil	Qtde H/A	Valor Estimado da Parcela R\$
01	01/04	01/2002	Desenvolvedor	209	R\$ 7.927,37
02	02/04	02/2002	Desenvolvedor	209	R\$ 7.927,37
03	03/04	03/2002	Desenvolvedor	209	R\$ 7.927,37
04	04/04	04/2002	Desenvolvedor	209	R\$ 7.927,37
TOTAL				836	R\$ 31.709,48

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de dezembro de 2001.

Cláudia Pereira de Souza Brandão Fernandes,
Coordenadora Técnica – CAC/DSCO/DESI.
Gestora da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

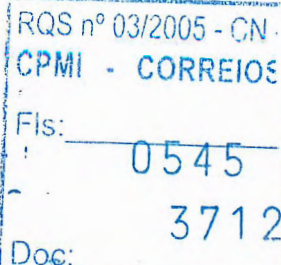
Nelson Toyohiro Saiki
Chefe de Divisão DSCO/DESI/ECT

Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Francisco Joaquim da Silva
Assessor - DESIS
Mat. 8.008.810-4

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS







CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9043

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 001
CFOP: 001
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84
CFOP: 001

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: 001
ENDEREÇO: 001
MUNICÍPIO: 001
FONE/FAX: 001
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001
CNPJ: 001

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.	ICMS	ISS
11479	PROJETO DE ATUALIZAÇÃO referente a Carteira 003/004 de 05/04/01 que tem como objetivo dar continuidade a realização das atividades de manutenção no Sistema de Carteira 002 em 01/01/01, conforme contrato nº 10640/01.			01	7.927,77	7.927,77			

SERVIÇO ISENTO DE PREENCHIMENTO DE IMPOSTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	INSC. EST.	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
---------------------	----------	------------	---------	-------	------------------	----	----------	------------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

- 1 - Origem da Mercadoria:
- 1 - Nacional
 - 2 - Estrangeira - Importação direta
 - 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
- 2 - Tributação pelo ICMS:
- 00 - Isenção de tributação
 - 10 - Tributação e com incidência do ICMS por redução de base de cálculo
 - 20 - Isenção
 - 30 - Outras

CONTROLE DO FORMULÁRIO

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 02 - Lote 143/45 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF: 01.644.731/0002-13 - CP/DF: 07.317.370/002-65 - 30.005.4 - 460.001.2490.000 - AIDF: 1230055442001 - Val: 11/12/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0546
3712
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP/N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/12/2002

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
464874

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

01.000.000-000

01/07/2002

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CEP 70101-900

ASA NORDE

70000-000

01/07/2002

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

DF

07.317.370/001-84

01/07/2002

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
P	referente a parcela 00701				27,37	79,77	
F	para continuidade a realização das atividades de						
M	no Sistema de Atendimento ao Cliente SAC, e						
C	no 10640/01.						
	Depositar em:						
	Aq. 2883-5						
	C/C. 420.71-0						
	DE RETENÇÃO DE ISS						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				79,77
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7,977,37	79,77			7,977,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - REMIT. 2 - DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	01 - Origem de Mercadorias	20 - Com redução de base de cálculo
02 - Isenção	30 - Isenção de ICMS por não incidência	31 - Isenção de ICMS por não incidência
03 - Exatidão - Importação direta	40 - Isenção de ICMS por não incidência	41 - Isenção de ICMS por não incidência
04 - Exatidão - Importação de mercadoria própria	50 - Exatidão	51 - Exatidão
05 - Exatidão - Importação de mercadoria própria	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	61 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
06 - Exatidão - Importação de mercadoria própria	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária	71 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
07 - Exatidão - Importação de mercadoria própria	80 - Outras	81 - Outras

CTIS Informática Ltda. - S/A Tracho 02 - Lote 143/45 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/001-84 - INSC. EST. 07.317.370/001-84 - ADF: 123006541/2001 - Val. 11/12/2002

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	464874
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CFMI - CORREIOS

Fis. 0548

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

GCS

CONSÓRCIO BRASIL POST

1106

Ordem de Serviço

Nº 1_047/01

Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON

Período de 01/01/2002 a 30/04/2002

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de janeiro a abril de 2002.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Abrão Miguel Fade Neto, matrícula 8.553.271-1, cargo economista DR/PR.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 04 (quatro) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/01/2002** e o término em **30/04/2002**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Janeiro de 2002.	01/01/2002	31/01/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Fevereiro de 2002.	01/02/2002	28/02/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Março de 2002.	01/03/2002	31/03/2002
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o período de Abril de 2002.	01/04/2002	30/04/2002

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 26.873,28 (vinte e seis mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos)**.

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços.

Quadro 2- Composição de Custos

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Mensal	Total
	Perfil	Total Qtd H/A	Qtd H/A
SISCON - Sistema de Contratações	Analista de Sistemas - Pleno	168	672

7.2.2. Em razão da insuficiência de horas contratadas para atender a demanda ora apresentada para os perfis de Analista de Sistemas Pleno, de acordo com o Anexo III do Contrato 10.640/01, o desembolso será efetuado convertendo-se horas disponíveis do referido contrato, previstas para o perfil de Desenvolvedores (Novos Projetos). O quadro a seguir demonstra a efetiva utilização das horas, por perfis com as devidas conversões, para fins de faturamento dos serviços previstos no item 5 desta Ordem de Serviço:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro 3 – Composição de Custos

Recursos	Valor h/h	Total	
		Qtde H/h Utilizadas do Contrato	Valor Total (R\$)
<u>Desenvolvedor (Novos Projetos)</u> Serão utilizadas 708 horas de Desenvolvedor suprimindo a necessidade de 672 H/h de Analista de Sistema Sênior	37,93	708	26.873,28
Total			26.873,28

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 01/01/2002 e a data final corresponde a entrega do último produto prevista para (30/04/2002). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/04, será entregue no dia 31/01/2002. Os demais produtos relacionados no item 05 desta Ordem de Serviço serão entregues no nono dia dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro 3 – Cronograma de Desembolso

Etapas	Parcela	Mês	Recurso - Perfil	Qtde H/A	Valor Estimado da Parcela R\$
01	01/04	01/2002	Desenvolvedor	177	R\$ 6.713,61
02	02/04	02/2002	Desenvolvedor	177	R\$ 6.713,61
03	03/04	03/2002	Desenvolvedor	177	R\$ 6.713,61
04	04/04	04/2002	Desenvolvedor	177	R\$ 6.713,61
TOTAL				708	R\$ 26.854,44

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço:

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente. Terá também suspenso o seu contrato e será considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública Federal.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de dezembro de 2001.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

Vanine Vasconcelos Magalhães
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Abrão Miguel Fade Neto
Economista / DR-PR / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

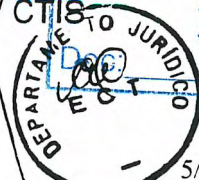
José Ademir Bohnert
GESIT - PR

Francisco Joaquim da Silva
Assessor - DESIS
Mat. 8.008.810-4

p/Eduardo Coutinho Lins
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
0553



3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

005027

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2002

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00242	6.713,61	02/05/2002	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO:		SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

02/05/2002

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNI- COS ESPEC. NA ÁREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVIÇOS ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTE- MA DE CONTRATAÇÕES - SISCON. SERVIÇOS EXEC. EM CURITIBA/PR. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-047/01 - REFERENCIA : 004/004 - DESENVOLVEDOR 177 X 37,30		6.713,61
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	6.713,61
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls: 0554

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA 004888

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 01

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2002

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00237	6.713,61	01/04/2002	02/10/2003
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061908			
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

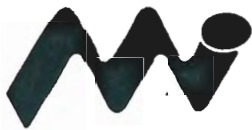
24

EMISSOR

Al. Pereira

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST.DE SERV. TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIV.DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES - SISCOB SERVICOS EXEC. EM CURITIBA-PR. - CONTRATO 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-047/01 - REFERENCIA : 003/004 - DESENVOLVEDOR : 177 X 37,93		6.713,61
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1769-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	6.713,61
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	6.713,61

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0555
Doc: 7712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

01/03/2002

004681

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS É EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DÁ VALOR PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COP. OR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00217	6.713,61	01/03/2002	02/10/2003
DESCONTO DE			DESTINATÁRIO / REMETENTE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSION

Alfonsina

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV.TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES - SISCON. SERVICOS EXECUTADOS EM CURITIBA-PR. - CONTRATO : 10640/2001 - ORDEM DE SERVICOS : 1-047/01 - REFERENCIA : 002/004 - DESENVOLVEDOR 177 X 37,93		6.713,61
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (COI), AGÊNCIA Nº 1709-2 SEN. DANTAS, C/O Nº 401.315-8		TOTAL SERVIÇO	6.713,61
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	6.713,61

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Is. 0556
Doc. 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

004515

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL

24

NATUREZA DO SERVIÇO

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO

01/02/2002

ESTA NOTA FISCAL É FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS ÚTIS ANTES DE SEU VENCIMENTO. SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00213	6.713,61	01/02/2002	02/10/2003.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SEIS MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

pleno 01/02/2002

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST.DE SERV.TECNICO ESPEC. NA AREA DE INFORM., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVID.DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE CONTRATACOES - SISCON. SERVICOS EXECUTADOS EM CURITIBA-PR. - CONTRATO 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-047/01 - REFERENCIA 001/004 - DESENVOLVEDOR 177 X 37,93		6.713,61
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA Nº 1789-8 SEN. DANTAS. C/C. Nº 401.315-8			TOTAL SERVIÇO	6.713,61
			I.S.S.	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	6.713,61

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls: 0557

Doc: 3712

De
000266

3.5



DECAM

CTIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.640/01

CC-021/2000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0558
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_140

**Manutenção do Modelo de Dados da ECT – Para o Período de
31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_140 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CN
CEMI - CORREIOS
Fls: 0559
1/5
3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas. Período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O Modelo de dados corporativo da ECT é um mapa que representa e documenta as entidades de negócio e seus relacionamentos registrando regras, procedimentos e padrões para permitir a comunicação uniforme e suportar o desenvolvimento de informações de âmbito corporativo para a organização.
- 2.2. Os serviços em questão são necessários para permitir o cumprimento de prazos para avaliação e validação dos modelos de dados levantados em sistema e projetos de sistemas, de forma a garantir a qualidade e aderência às regras e padrões estabelecidos e não impactar negativamente o desenvolvimento e a implantação destes projetos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

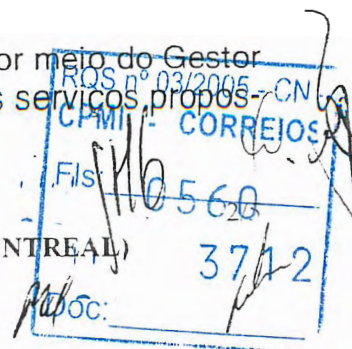
- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, **CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO**, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Plataforma: CorreiosNET;
 - Sistema Operacional: Windows 2000, AIX;
 - Ferramenta de modelagem ERWIN;
 - Banco de Dados: SQL Server e Oracle 8i.

4. GESTOR

1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Carlos Ribeiro da Silva, matrícula 8.011.770-8, Analista de Sistemas Sênior/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1 Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativo executando a sincronização necessária.
- 5.2 Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativo e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projeto de Banco de Dados da ECT.
- 5.3. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto / 2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro / 2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro / 2003.	01/10/2003	31/10/2003

6.2. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

6.2.1 Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

6.2.2 Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro ou falha por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

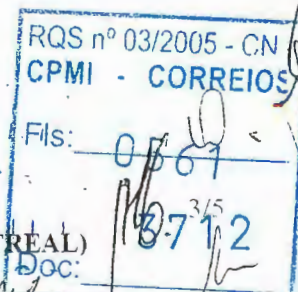
6.2.3 O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite dos produtos pela **CONTRATANTE**.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 44.432,64** (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
Manutenção do Modelo de Dados Corporativo	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	44,08	44.432,64
	Total	336	1.008		44.432,64

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/8/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
2	2/3	30/9/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
Total			Analista Sistemas Pleno	1.008	44,08	44.432,64	44.432,64
			Geral				

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 23 de julho de 2003.

Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

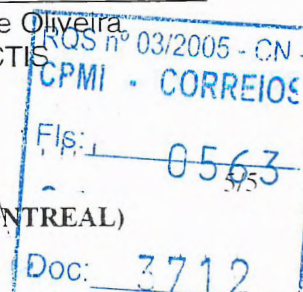
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Marcos Tavares de Miranda
Mat. 8.010.783-4





NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/06/2004

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 34-SERVIÇOS HORA: 11:09 Vend:(07-4) HILTON

PN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
 isília-DF - CEP: 70750-901
 ernet: www.lojactis.com.br

LEVENIDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ: 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL: 634612

FINATARIO/REMETENTE

SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ: 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 03/10/2003

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/10/2003

UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: 03/10/2003

DS DO PRODUTO

QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
-----	---------------------------------	-----	------	-------	----------------	-------------	------	-----

76 PROJETO ECT 077 1.0 14.810,88 14.810,88

Faturamento referente a parcela 002/003 da DS 1.140 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01, cláusula Primeira - Objeto, item 1.1.1 alínea b - manutenção de sistemas.

Depositar Banco do Brasil
 Ag. 3307-3
 C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.2

IMPRESSÃO

IMPRESSÃO

CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.810,88			14.810,88

ALCULO DO ISS

VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
296,22			14.810,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade: Próprio

Frete por conta: 1 - EMIT 2 - DE

Placa do veículo: CNPJ: INSC:

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 638202

Impressão: 03/10/2003 11:09:09

EMISSOR: CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL 634612

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fil: 0565

3712

Doc:



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004-SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

CAIXA: 34-SERVICOS

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 07:59 Venc: (07-4) HILTON

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

626851

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CFOP

9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFST

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ 00.000.000/0001-91	DATA DA EMISSÃO 03/09/2003
ENDEREÇO SUA DE 01 BL A ED SEDE 160 ANDAR DECAMÉ		CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA ENTRADA 03/09/2003
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.317.370/002-05	VENCIMENTO CREDITO-5/03

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 de 05 a 144 - que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção de modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01. Clausula Primeira - do objetivo Item 1.1. alínea b - Manutenção de sistemas.	017	1,0	14.810,88	14.810,88	2,00		
	Detecção Banco do Brasil Rd. 3307-3 CVC 421.279-7							
	SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INDEB. 3.3.2							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				14.810,88
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
14.810,88	296,22			14.810,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL CTIS Informatica Ltda	FRETE POR R\$ 0,00	PLACADO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PLACA

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Não se aplica 01 - Exoneração de imposto de renda 02 - Exoneração de imposto de renda 03 - Exoneração de imposto de renda 04 - Exoneração de imposto de renda 05 - Exoneração de imposto de renda 06 - Exoneração de imposto de renda 07 - Exoneração de imposto de renda 08 - Exoneração de imposto de renda 09 - Exoneração de imposto de renda 10 - Exoneração de imposto de renda 11 - Exoneração de imposto de renda 12 - Exoneração de imposto de renda 13 - Exoneração de imposto de renda 14 - Exoneração de imposto de renda 15 - Exoneração de imposto de renda 16 - Exoneração de imposto de renda 17 - Exoneração de imposto de renda 18 - Exoneração de imposto de renda 19 - Exoneração de imposto de renda 20 - Exoneração de imposto de renda 21 - Exoneração de imposto de renda 22 - Exoneração de imposto de renda 23 - Exoneração de imposto de renda 24 - Exoneração de imposto de renda 25 - Exoneração de imposto de renda 26 - Exoneração de imposto de renda 27 - Exoneração de imposto de renda 28 - Exoneração de imposto de renda 29 - Exoneração de imposto de renda 30 - Exoneração de imposto de renda 31 - Exoneração de imposto de renda 32 - Exoneração de imposto de renda 33 - Exoneração de imposto de renda 34 - Exoneração de imposto de renda 35 - Exoneração de imposto de renda 36 - Exoneração de imposto de renda 37 - Exoneração de imposto de renda 38 - Exoneração de imposto de renda 39 - Exoneração de imposto de renda 40 - Exoneração de imposto de renda 41 - Exoneração de imposto de renda 42 - Exoneração de imposto de renda 43 - Exoneração de imposto de renda 44 - Exoneração de imposto de renda 45 - Exoneração de imposto de renda 46 - Exoneração de imposto de renda 47 - Exoneração de imposto de renda 48 - Exoneração de imposto de renda 49 - Exoneração de imposto de renda 50 - Exoneração de imposto de renda 51 - Exoneração de imposto de renda 52 - Exoneração de imposto de renda 53 - Exoneração de imposto de renda 54 - Exoneração de imposto de renda 55 - Exoneração de imposto de renda 56 - Exoneração de imposto de renda 57 - Exoneração de imposto de renda 58 - Exoneração de imposto de renda 59 - Exoneração de imposto de renda 60 - Exoneração de imposto de renda 61 - Exoneração de imposto de renda 62 - Exoneração de imposto de renda 63 - Exoneração de imposto de renda 64 - Exoneração de imposto de renda 65 - Exoneração de imposto de renda 66 - Exoneração de imposto de renda 67 - Exoneração de imposto de renda 68 - Exoneração de imposto de renda 69 - Exoneração de imposto de renda 70 - Exoneração de imposto de renda 71 - Exoneração de imposto de renda 72 - Exoneração de imposto de renda 73 - Exoneração de imposto de renda 74 - Exoneração de imposto de renda 75 - Exoneração de imposto de renda 76 - Exoneração de imposto de renda 77 - Exoneração de imposto de renda 78 - Exoneração de imposto de renda 79 - Exoneração de imposto de renda 80 - Exoneração de imposto de renda 81 - Exoneração de imposto de renda 82 - Exoneração de imposto de renda 83 - Exoneração de imposto de renda 84 - Exoneração de imposto de renda 85 - Exoneração de imposto de renda 86 - Exoneração de imposto de renda 87 - Exoneração de imposto de renda 88 - Exoneração de imposto de renda 89 - Exoneração de imposto de renda 90 - Exoneração de imposto de renda 91 - Exoneração de imposto de renda 92 - Exoneração de imposto de renda 93 - Exoneração de imposto de renda 94 - Exoneração de imposto de renda 95 - Exoneração de imposto de renda 96 - Exoneração de imposto de renda 97 - Exoneração de imposto de renda 98 - Exoneração de imposto de renda 99 - Exoneração de imposto de renda	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 626858
--	--

CTIS Informatica Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 108/135 - Brasília - DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.90044 - 610.001 a 640.000 - AIDF: 134500078/2003 - LIB: 04/06/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0566
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_139

**Manutenção do Sistema SCADA e
Apoio à Implantação do Sistema SARA
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
FIS	0567
	1/5
	3712
Doc	



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade à realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – **SCADA** e apoio à Implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências – **SARA**, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no Sistema de Captação de Dados de Agência, implantado nas agências da ECT e atividades de apoio à Implantação do Projeto SARA, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema SCADA é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95 ou NT;
- Linguagem CLIPPER 5.2.

3.3. O ambiente tecnológico do sistema SARA é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows 2000;
- Linguagem Java;
- Banco de Dados: Oracle 8i.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por MARIA ELENILSA MEDEIROS SILVA – Matrícula 8.627.014-1 – Administrador Postal Pleno – Gerente Nível I no Projeto SARA.

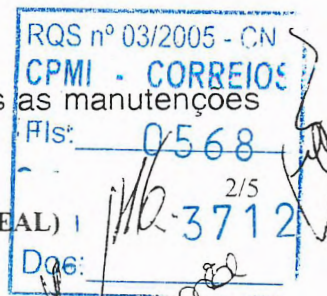
5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas principais desta Ordem de Serviço são a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no sistema **SCADA** e as atividades de testes, homologação, carga de dados e atividades preparatórias para implantação do aplicativo SARA.

Algumas atividades específicas relativas aos sistemas citados acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

Relativas ao aplicativo SCADA:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Relativas ao aplicativo SARA:

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- implementar scripts de carga de dado no SARA;
- revalidar dimensionamento de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
- participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
- executar atividades preparatórias para a implantação do SARA;
- participar da elaboração dos scripts técnicos;
- participar da elaboração/revisão do plano de contingências.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 253.814,40** (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SCADA - SARA	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	44,08	44.432,64
	Analista Sistemas Sênior	1344	4.032	51,93	209.381,76
	Total	1.680	5.040		253.814,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/8/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
2	2/3	30/9/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	4.032		209.381,76	
			Analista Sistemas Pleno	1.008		44.432,64	
			Geral	5.040			253.814,40

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.



9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

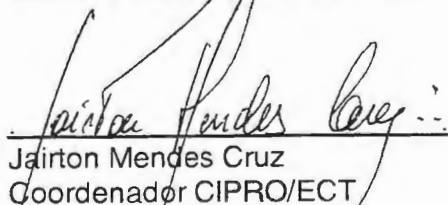
1. PENALIDADES

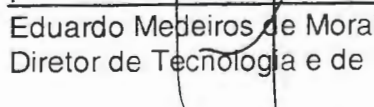
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

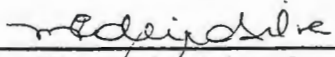
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

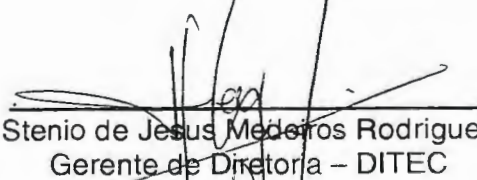
Brasília, 30 de julho de 2003.

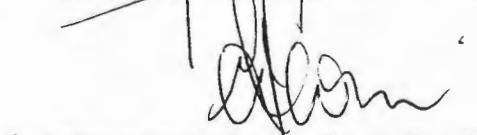

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Maria Elenilson Medeiros Silva
Gerente Nível I - Projeto SARA
Gestor da Ordem de Serviço


Stenio de Jesus Medeiros Rodrigues
Gerente de Diretoria - DITEC


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



100605

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOSDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004

CTIS Informatica Ltda

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 18:34 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	1º LC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP	Nº DA NOTA FISCAL
SERVIÇO	9.999		07.317.370/001-84	642224

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		34.028.316/0001-03		04/11/2003	
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		CEP		CARTÃO DA SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO		70002-900		04/11/2003	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VENCIMENTO	
BRASILIA		0733382100205		CREDITO C/C	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 017 : 1,0 81.783,68 81.783,68 2,00 Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.139 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de agências - SCADA e apoio a implantação do sistema de automação da rede de agências - SARA, conforme contrato 10640/01.							
	Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7							
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.2							

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				81.783,68
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
81.783,68	1.835,67			81.783,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME RAZÃO SOCIAL		1 - EMT / 2 - DEST							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		644829	
Tabela A - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela B - Tributação pelo ICM 00 - Tributação integralmente isenta 10 - Tributação e com isenção do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção de, não tributação e com redução do ICMS por substituição tributária 40 - Isenção 41 - Não tributação 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS operação antecipeamento por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e com redução do ICMS por substituição tributária 80 - Quota			

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105-135 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 640 001 a 670.000 - AIDF: 134500379/2003 - LTB: 26/09/2003
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/97

RECEBIMENTO DE CTIS INFORMATICA LTDA - AS MERCADORIAS SEP. DOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	642224
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0572
3712
Doc:



100605

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
03/06/2004SEPN, Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 34-SERVICOS

HORA: 11:24 Vend: (07-4) HILTON

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

SERVICO

9.999

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

634618

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ - CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

03/10/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/CEP

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SEPN QD 01 BL A ED. SEDE 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

03/10/2003

Cidade

426-1848

UF

0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7		1.0	73.252,68	73.252,68		2.00

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1139 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de Agência - SCADA e apoio a implantação do sistema de automação de rede de agências - SARA, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				73.252,68
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
73.252,68	1.465,05			73.252,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACADO E C/D	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		VALOR DO			INSC. EST.
QUANTIDADE		VALOR			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria	638203
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 33 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CP/DF: 07.317.370/0002-45 - 30.000x4 - 610.001 x 640.000 - AIDF 134300078/2003 - LIB: 94/08/2003 Mod. Reduzido conf. ajuste SIN-EP 495 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SEM: CCS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

LOCAL E ASSINATURA DO RECEBEDOR

634618

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0573

Doc: 3712



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 07:53 Vend: (19-11)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARGUES

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

626850

RECEITA DA OPERAÇÃO

VENCIMENTO

CFOP

5.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CORREIOS DE BRASÍLIA E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

01.644.731/0001-32

DATA DA EMISSÃO

03/09/2003

RECEITA

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70082-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/09/2003

CNPJ

FONE/FAX

424-2245 FREN

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733392100205

VENCIMENTO

CREDITO: 6/61

DOS DO PRODUTO

DDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIS	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC	ICMS	ISS
798	PROJETO ECT	0/7	1,0	80.242,68	80.242,68	2,00			

Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1139, que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de agência - SCADA e apoio e implantação de sistemas de automação da Rede de Agências - SARA, conforme contrato 1040/01.

Depositar Banco do Brasil

400.3307-3

63085

6108

400.425-278

109

109

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

5.3.2

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				80.242,68
DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.604,89			81.847,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	MODALIDADE	VALOR UNITARIO	CNPJ
AA SY	1132		
ESPECIE	MARCA	TIPO	RECEITA

NOTAS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código de Situação Tributária

30 - Isenção de base de cálculo

40 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

41 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

42 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

43 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

44 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

45 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

46 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

47 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

48 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

49 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

50 - Isenção de base de cálculo e com retenção de ICMS por substituição tributária

Nº DE CONTROLE DO FÓRMULARIO

626857

VIMMICA Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 106/135 - Brasília - DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 610.001 a 640.000 - AIOF 134509078/2003 - LIS: 04/08/2003

Luzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

BEMOS: DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

626850

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0574

Doc:

3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_138

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas Administrativa,
Financeira e Recursos Humanos
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_138 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1/8
0575	
3712	



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Sistema / Site / Ambiente
SASMED - Sistema de Assistência Médica
SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
ICMS - NET
MB - Sistema de Movimentação Bancária
ATER - Pagamento de Terceiros
SAT - Sistemas de arrecadação de Terceiros
SOP - Sistema de orçamento e pagamento
SPF - Sistema de pagamento de fornecedores
SISFRAN - Sistema de acerto de contas de ACF
PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
SCT - Sistema de Controle de Telegrama Fonado

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

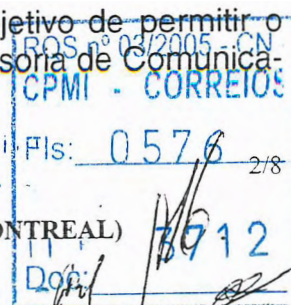
2.1. Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção nos sistemas:

O SGE - Sistema de Gerenciamento de etiquetas

O SGE foi desenvolvido em ambiente Intranet, que visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. As etiquetas hoje são impressas na gráfica da ECT na DR/RJ que está em processo de desativação. As etiquetas passarão a ser impressas por uma gráfica terceirizada que deverá ter acesso ao SGE. Este acesso deverá ser em ambiente de Internet, havendo então a necessidade de manutenção deste sistema para o novo ambiente e não comprometer a geração das etiquetas. Para garantir a conclusão deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa

O SGAI está sendo desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle das atividades da DIMP - Divisão de Imprensa da ASCOM - Assessoria de Comunicação.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ção. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos

O ACOP foi desenvolvido para proporcionar o acompanhamento do trâmite dos processos e contratos gerenciados pelo DECAM, visando prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

SGC-Web - Sistema de Gestão Comercial

O SGC-Web foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

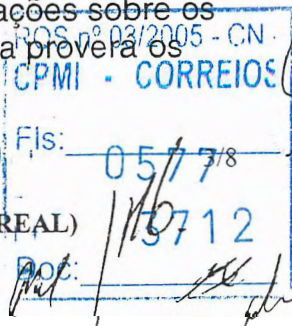
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional

O STAN visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.

Como todo sistema, sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora. A partir julho/2002, os novos contratos com as companhias aéreas obedecerão uma outra forma de faturamento, na qual se iniciará a implantação da nova malha de transporte aéreo. Conseqüentemente, o aplicativo deverá se adaptar as novas mudanças para atender a área usuária com eficiência e confiabilidade requerida

PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT

O PROSEL visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital até a conclusão do processo.

SASMED - Sistema de Apoio ao Serviço Médico

O SASMED foi desenvolvido com o objetivo de padronizar processos nas fases de contratação de prestadores de serviços de saúde, faturamento e ambulatório e também prover relatório gerenciais que facilitem a gestão da área nas regionais e Administração Central. Atualmente, o SASMED está implantado em todas as Regionais. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em DELPHI e SQL.

SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros

O SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros foi desenvolvido para possibilitar o controle de todos os pagamentos de terceiros efetuados nas agências a ECT, bem como disponibilizar as informações para acerto de contas junto às empresas conveniadas.

ICMS-NET - Cálculo do Diferencial do ICMS

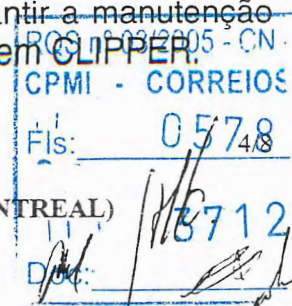
Este sistema faz o cálculo automático do diferencial de alíquota de ICMS praticados entre os estados (UF), durante as licitações levando-se em consideração a pauta de distribuição dos itens licitados, haja visto que a empresa concorrente pode ter a sede em outro estado. Possibilita também o acompanhamento dos pregões realizados pela CPL (Comissão Permanente de Licitação). Atende tanto a AC como as DR's. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SOP – Sistema de Orçamento e Pagamento

Sistema desenvolvido para efetuar o controle e execução dos orçamentos das despesas e investimentos da Empresa de Correios e Telégrafos, bem como efetuar os devidos registros de pagamentos a fornecedores/clientes disponibilizando-os para pagamento posteriormente através do Departamento Financeiro. Atualmente centralizado na AC. Órgão gestor: DEORC. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

SPF – Sistema de Pagamento a Fornecedor

Sistema desenvolvido para gerar pagamentos a fornecedores efetuando todo o cadastramento e controle dos mesmos bem como efetuando os demais cálculos incidentes, impostos, descontos, etc... registrando seus respectivos pagamentos, totalizando-os e agrupando-os (a ser utilizado pelos demais departamentos envolvidos) para posterior envio e crédito via conta bancária. Sistema centralizado. Órgão gestor: área financeira. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SMB - Sistema de Movimentação Bancária

O SMB tem por missão auxiliar a gestão corporativa dos recursos financeiros da Empresa nas tarefas de administração, controle e coordenação. O SMB tem por objetivos específicos a centralização das informações de movimento bancário na Administração Central, a disponibilização de extrato de movimento bancário para as Diretorias Regionais, a geração de balanço de movimento bancário, o controle de cheques utilizados pelas Diretorias Regionais, o controle da CPMF e a conciliação das transferências de recursos do banco postal com demais contas bancárias. O referido sistema tem como área gestora a DEOFI. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SISFRAN – Sistema de Prestação de Contas de Agência Franqueada

O SISFRAN visa controlar, fiscalizar, monitorar a prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas. O SISFRAN irá permitir a fiscalização, monitoração e notificação na prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas, além de validar tarifação, verificar habilitação das Agências Franqueadas para a prestação de serviços, validar o recolhimento de numerário, gerar relatórios de inconsistências de lançamentos financeiros, interagir com outros sistemas corporativos de forma a gerenciar as inconsistências observadas e verificar regras e calcular a prestação de contas das Agências Franqueadas. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado

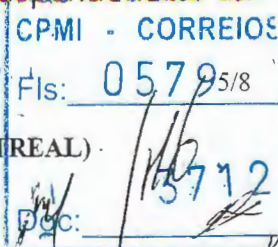
O SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado, visa proporcionar maior controle do retorno dos telegramas fonados enviados para cobrança junto às concessionárias de telefonia, visto que existem diversos problemas de acerto de contas entre a ECT e as empresas de telefonia.

PATER – Pagamento de Terceiros

O PATER – Pagamento de Terceiros visa atender à necessidade de gestão dos pagamentos a terceiros efetuados em função do programa social FOME ZERO, bem como atender a qualquer outro programa social que venha a ser implantado pelo Governo Federal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira - Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.





4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia Passos Campos, matrícula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- g) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

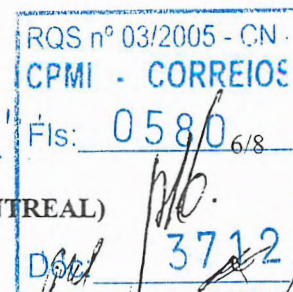
Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como ata de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 252.292,32** (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos)

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	1512	4.536	44,08	199.946,88
Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	52.345,44
Total	1.848	5.544		252.292,32

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

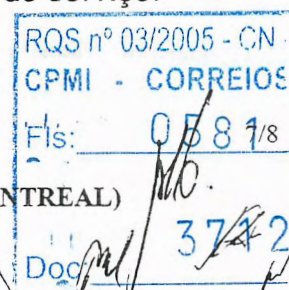
Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/08/03	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	2/3	30/09/03	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	3/3	31/10/03	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	4.536	44,08	199.946,88	252.292,32
			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Geral			252.292,32	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

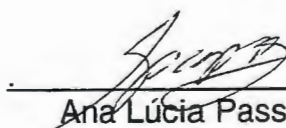
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

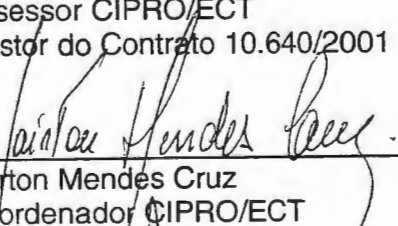
Brasília, 30 de julho de 2003.



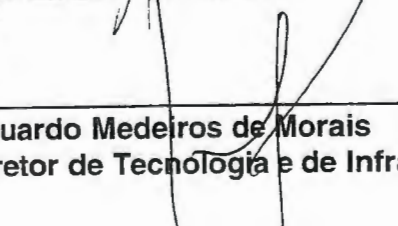
Ana Lúcia Passos Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço



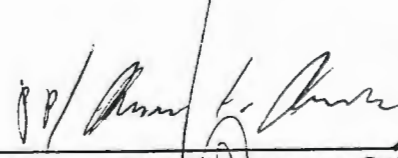
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



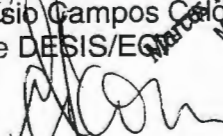
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcos Tarcísio Campos
Chefe DESIS/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0582
8/8



NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/20043EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541Ctis Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVIÇOS
HORA: 18:41 Vend:(07-4)1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642231

RELAÇÃO OPERAÇÃO: 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

RUA 01 BL A ED SEDE 03 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE

CEP: 70002-900

DATA DA RECEITA

CNPJ 01.644.731/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	ICMS	ISS
1796	PROJETO DE FATURAMENTO referente a parcela 003/003 da OS 1138 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos - SASNET, SGE, SGA1, ACOP, SGA, Web, SGA, ICMS - NET, SGA, PATER, SGA, SOP, SPE, SISFRAN, PROCEL e SCT, conforme contrato 0640/01.	07	P	1,0	76.692,00	76.692,00			0,00

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 121.279-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				76.692,00
DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.692,00	1.533,84			76.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	ESPÉCIE	MARKA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Proprio					

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

- 00 - Caso retenção de imposto de renda;
01 - Caso de não retenção e não incidência de ICMS por substituição tributária;
02 - Isento;
03 - Não tributável;
04 - Exonerado;
05 - Diferenciado;
06 - ICMS retido anteriormente por substituição tributária;
07 - Caso retenção de imposto de renda e incidência de ICMS por substituição tributária;
08 - Outros

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

644830

Formação Ltda - SIA Trecho 83 - Lote 185/135 - Brasília-DF - CNPJ (CPF): 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-65 - 30.900x4 - 840.001 a 870.000 - AJOF 134500378/2003 - LEB 26/09/2003

BEMOS: DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

642231

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0583

3712

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0584
3712
Doc

"Satisfaz e cumpre as normas técnicas de qualidade, desenvolvendo e aprimorando continuamente o fornecimento de produtos e serviços, de acordo com o padrão de Qualidade



Brasília, 17 de Novembro de 2003

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática LTDA
SEPN Q. 511 CONJ. A TÉRREO
CEP: 71.750-901
Brasília – DF

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SBN QUADRA 01 BLOCO A EDF. SEDE 03 ANDAR
BRASÍLIA – DF

Prezado(s) Senhor (es): REFE: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 642231

SÉRIE
SÉRIE

DE:
DE: 04/11/2003

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto (Serviço)
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Marca/N.º/Qua
31	N.º de Série

Código com Irregularidade

IRREGULARIDADES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a Parcela 003/003 da OS 1_138 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos: SGE, SGAL, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS – NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN, PROCEL e SCT, conforme contrato 10640/01.
----	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão

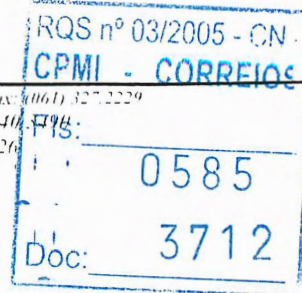
Acusamos recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carlos A. Magalhães
CNPJ 01.644.731/0001-32
Mat. 8.011.501-2

Carimbo e assinatura

Segmento de Serviços: SBN Q. 01 Bloco A Conj. 511 Centro Empresarial Varig 4 Andar Lame: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio: SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo Lame: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3478
Segmento de Indústria: S/O Tricô 12 Lotes 1435-45 Lame: 234.5185 Fax: (061) 234.5260





15090605

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA
SERVICODATA LIMITE
PARA EMISSAO
03/06/2004N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Jilã-DF - CEP: 70750-901

CAIXA: 34-SERVICOS

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 11:35 Vend:(07-4) HILTON

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

634624

CNPJ: 07.317.370/001-84

NATURAL/REMETENTE

A BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) 34-028-316/0001-03 03/10/2003

01 BL.A ED.SEDE 7 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900 03/10/2003

IA 426-1848 DF 0733382100205 CREDITO C/C

PRODUTO

DO TO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS	ISS
----------	---------------------------------	-------------	------	--------	----------------	-------------	--------------	-----

PROJETO ECT 0/7 --1,0-- 76.692,00 --76.692,00 2,00
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.138 que tem como
objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para
realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos
sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos
humanos - SASMED, SGE, SGA1, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS-NET, SMB,
PATER, SBT, SOP, SPF, SISFRAN, PROCEL e SCT conforme contrato
10640701.

Depositar Banco do Brasil
Ag: 3307-3
C/C: 421.279-7
1-280.110-1

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA NOTA
76.692,00		76.692,00	76.692,00
VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
1.533,84		1.533,84	78.225,84

VOLUMES TRANSPORTADOS

PROPRIO	RECEBOS	RECEBOS	RECEBOS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

- 01 - Não tributada
- 02 - Isenta de tributação
- 03 - Isenta de tributação
- 04 - Isenta de tributação
- 05 - Isenta de tributação
- 06 - Isenta de tributação
- 07 - Isenta de tributação
- 08 - Isenta de tributação
- 09 - Isenta de tributação
- 10 - Isenta de tributação
- 11 - Isenta de tributação
- 12 - Isenta de tributação
- 13 - Isenta de tributação
- 14 - Isenta de tributação
- 15 - Isenta de tributação
- 16 - Isenta de tributação
- 17 - Isenta de tributação
- 18 - Isenta de tributação
- 19 - Isenta de tributação
- 20 - Isenta de tributação
- 21 - Isenta de tributação
- 22 - Isenta de tributação
- 23 - Isenta de tributação
- 24 - Isenta de tributação
- 25 - Isenta de tributação
- 26 - Isenta de tributação
- 27 - Isenta de tributação
- 28 - Isenta de tributação
- 29 - Isenta de tributação
- 30 - Isenta de tributação
- 31 - Isenta de tributação
- 32 - Isenta de tributação
- 33 - Isenta de tributação
- 34 - Isenta de tributação
- 35 - Isenta de tributação
- 36 - Isenta de tributação
- 37 - Isenta de tributação
- 38 - Isenta de tributação
- 39 - Isenta de tributação
- 40 - Isenta de tributação
- 41 - Isenta de tributação
- 42 - Isenta de tributação
- 43 - Isenta de tributação
- 44 - Isenta de tributação
- 45 - Isenta de tributação
- 46 - Isenta de tributação
- 47 - Isenta de tributação
- 48 - Isenta de tributação
- 49 - Isenta de tributação
- 50 - Isenta de tributação
- 51 - Isenta de tributação
- 52 - Isenta de tributação
- 53 - Isenta de tributação
- 54 - Isenta de tributação
- 55 - Isenta de tributação
- 56 - Isenta de tributação
- 57 - Isenta de tributação
- 58 - Isenta de tributação
- 59 - Isenta de tributação
- 60 - Isenta de tributação
- 61 - Isenta de tributação
- 62 - Isenta de tributação
- 63 - Isenta de tributação
- 64 - Isenta de tributação
- 65 - Isenta de tributação
- 66 - Isenta de tributação
- 67 - Isenta de tributação
- 68 - Isenta de tributação
- 69 - Isenta de tributação
- 70 - Isenta de tributação
- 71 - Isenta de tributação
- 72 - Isenta de tributação
- 73 - Isenta de tributação
- 74 - Isenta de tributação
- 75 - Isenta de tributação
- 76 - Isenta de tributação
- 77 - Isenta de tributação
- 78 - Isenta de tributação
- 79 - Isenta de tributação
- 80 - Isenta de tributação
- 81 - Isenta de tributação
- 82 - Isenta de tributação
- 83 - Isenta de tributação
- 84 - Isenta de tributação
- 85 - Isenta de tributação
- 86 - Isenta de tributação
- 87 - Isenta de tributação
- 88 - Isenta de tributação
- 89 - Isenta de tributação
- 90 - Isenta de tributação
- 91 - Isenta de tributação
- 92 - Isenta de tributação
- 93 - Isenta de tributação
- 94 - Isenta de tributação
- 95 - Isenta de tributação
- 96 - Isenta de tributação
- 97 - Isenta de tributação
- 98 - Isenta de tributação
- 99 - Isenta de tributação
- 00 - Isenta de tributação

Nº DE CONTROLE DE FISCAL

638204

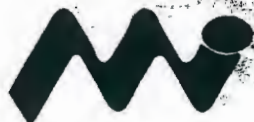
Ltda - S/A Trecho 03 - Lote 103/113 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF: 01.644.731/0002-13 - C.F.D.F.: 07.317.370/007-45 - 30.000x4 - 810.001 a 840.000 - ALIQ: 1345009782003 - LIE: 04/06/2003 - 001 - ANEXO SINIEF 4/85 - de 30/06/95

CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

634624

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0586
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007580

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 01

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.063.002/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00424	7.405,44	01/10/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		ESTADO: DF	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE. 1 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		CÓDIGO FISCAL: 24	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços	
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO CENTAVOS		DATA DA EMISSÃO: 01/10/2003	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A - PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INF., TELECOMUNIC. PARA AS DEMANDAS DA ECT OR SERV. ABRANGENDO ATIVIDADES DE MANUT. NO SIST DE ASSISTENCIA MEDICA-SASMED. SERVIÇOS EXECUTADOS EM BRASILIA-DF. -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEM-SERVIÇO: 1-138 -REF.: 002/003 -ANAL.SIST.PL.: 168 X 44,08=R\$7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389. AG: 0207, C.C: 0900.360-6.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0587

Doc: 3712



N Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

ENDEREÇOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

XX

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 19:24 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ: 01.644.731/0001-84

Nº DA NOTA FISCAL
626835

OPERACAO: 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 07.317.370/001-84

NATARIO/REMETENTE

AO SOCIAL

6 BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BAIRRO/DISTRITO: 106056

CEP: 70750-901

DATA DA EMISSAO: 02/09/2003

AL. BL. A ED. SEDE 162 ANDAR DE CAMP

AS: NORTE

CEP: 70750-901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/09/2003

IA: 476-2269 FREN

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 073382100205

VENCIMENTO: 02/09/2003

S DO PRODUTO

DO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC	ISS
----	---------------------------------	------	------	-------	----------------	-------------	------	-----

PROJETO ECT 07 1,0 76.692,00 76.692,00 2,00
Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1-138, que tem como
objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para
realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos
sistemas das áreas de: SAG, SAGI, SAGI, SAGI, SAGI, SAGI, SAGI, SAGI,
humanos - SASMED, SGE, SGA, SGA, SGA, SGA, SGA, SGA, SGA, SGA,
PATER, SAT, SGP, SPF, SISFRAN, PROCEL e SE, conforme contrato
10640/07.53

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE PAGAMENTO DE INSS.
5.3.2

PROJETO ECT

LO DO IMPOSTO

LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				76.692,00

LCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.533,84			78.225,84

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESQUISA	PESQUISA
---------	-------	--------	----------	----------

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

01 - Com redução de base de cálculo
02 - Isento de imposto de consumo
03 - Isento de imposto de consumo
04 - Isento de imposto de consumo
05 - Isento de imposto de consumo
06 - Isento de imposto de consumo
07 - Isento de imposto de consumo
08 - Isento de imposto de consumo
09 - Isento de imposto de consumo
10 - Isento de imposto de consumo
11 - Isento de imposto de consumo
12 - Isento de imposto de consumo
13 - Isento de imposto de consumo
14 - Isento de imposto de consumo
15 - Isento de imposto de consumo
16 - Isento de imposto de consumo
17 - Isento de imposto de consumo
18 - Isento de imposto de consumo
19 - Isento de imposto de consumo
20 - Isento de imposto de consumo
21 - Isento de imposto de consumo
22 - Isento de imposto de consumo
23 - Isento de imposto de consumo
24 - Isento de imposto de consumo
25 - Isento de imposto de consumo
26 - Isento de imposto de consumo
27 - Isento de imposto de consumo
28 - Isento de imposto de consumo
29 - Isento de imposto de consumo
30 - Isento de imposto de consumo
31 - Isento de imposto de consumo
32 - Isento de imposto de consumo
33 - Isento de imposto de consumo
34 - Isento de imposto de consumo
35 - Isento de imposto de consumo
36 - Isento de imposto de consumo
37 - Isento de imposto de consumo
38 - Isento de imposto de consumo
39 - Isento de imposto de consumo
40 - Isento de imposto de consumo
41 - Isento de imposto de consumo
42 - Isento de imposto de consumo
43 - Isento de imposto de consumo
44 - Isento de imposto de consumo
45 - Isento de imposto de consumo
46 - Isento de imposto de consumo
47 - Isento de imposto de consumo
48 - Isento de imposto de consumo
49 - Isento de imposto de consumo
50 - Isento de imposto de consumo
51 - Isento de imposto de consumo
52 - Isento de imposto de consumo
53 - Isento de imposto de consumo
54 - Isento de imposto de consumo
55 - Isento de imposto de consumo
56 - Isento de imposto de consumo
57 - Isento de imposto de consumo
58 - Isento de imposto de consumo
59 - Isento de imposto de consumo
60 - Isento de imposto de consumo
61 - Isento de imposto de consumo
62 - Isento de imposto de consumo
63 - Isento de imposto de consumo
64 - Isento de imposto de consumo
65 - Isento de imposto de consumo
66 - Isento de imposto de consumo
67 - Isento de imposto de consumo
68 - Isento de imposto de consumo
69 - Isento de imposto de consumo
70 - Isento de imposto de consumo
71 - Isento de imposto de consumo
72 - Isento de imposto de consumo
73 - Isento de imposto de consumo
74 - Isento de imposto de consumo
75 - Isento de imposto de consumo
76 - Isento de imposto de consumo
77 - Isento de imposto de consumo
78 - Isento de imposto de consumo
79 - Isento de imposto de consumo
80 - Isento de imposto de consumo
81 - Isento de imposto de consumo
82 - Isento de imposto de consumo
83 - Isento de imposto de consumo
84 - Isento de imposto de consumo
85 - Isento de imposto de consumo
86 - Isento de imposto de consumo
87 - Isento de imposto de consumo
88 - Isento de imposto de consumo
89 - Isento de imposto de consumo
90 - Isento de imposto de consumo
91 - Isento de imposto de consumo
92 - Isento de imposto de consumo
93 - Isento de imposto de consumo
94 - Isento de imposto de consumo
95 - Isento de imposto de consumo
96 - Isento de imposto de consumo
97 - Isento de imposto de consumo
98 - Isento de imposto de consumo
99 - Isento de imposto de consumo

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

626835

CTIS Ltda. - SIA Trecho 61 - Lote 106/135 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CEP: 07.317.370/001-84 - 30.800.14 - 610.001 e 640.000 - AIDF 134500074/2003 - LTB: 8406/2003
o conf. ajuste SINIEF 493 - de 30/06/93

IOSI DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

626835

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0588

3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007458

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

01/09/2003

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00416	7.405,44	01/09/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

D.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECI- ALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECO- MUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV.ABRANGEM:ATIV.DE MANUT.NO SIST DE ASSIT.MEDICA - SASMED. SERV.EXECUTADOS EM BRASILIA-DF -CONTRATO:10.640/2001 - REF.: 001/003 -ORDEM DE SERVICO:1138 -ANAL.SIST.PL: 168 X 44,08=R 7.405,44		7.405,44
TOTAL SERVIÇO				7.405,44
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				7.405,44

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
AG 001, C/C 0001-663-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACCRDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0589
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_137**

**Manutenção dos Sistemas que atendem a
Área Operacional e Comercial**

Para o Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_137 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0590
3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Quadro – Sistemas

1 - SMV - Sistema de Manutenção de Veículos Regional (Módulos Regional e Corporativo)
2 - IPS – International Postal System
3 - SURO - Sistema Unificado de Rastramento de Objetos (consulta Web)
4 - FNDE - Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
5 - DNE - Diretório Nacional de Endereços
6 - SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento
7 - DNEC - Diretório Nacional de Endereços Corporativo
8 - Busca Cep - Sistema de Consulta de Cep
9 - SIC - Sistema de Informações Comerciais
10 - SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente (Achados e Perdidos)
11 - GMarcas - Gerenciamento e Uso de Marcas pelos Correios
12 - SDI - Sistema de Declaração de Isentos
13 - Bcolmagens - Banco de Imagens dos Correios

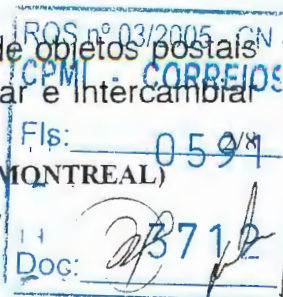
As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos, relacionados acima, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.1. **SMV** – Permite o planejamento, execução e controle de manutenção da frota de veículos, assim como disponibiliza informações gerenciais de veículos. É composto pelo Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais, e pelo Módulo Corporativo – SMVC, implantado na Administração Central.

2.2. **IPS** - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite às administrações postais armazenar e intercambiar





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais (exportação e importação). Este aplicativo demanda manutenções e suporte contínuos aos usuários.

2.3. **SURO** - Permite a consulta de informações relativas ao rastreamento de objetos postais nacionais e internacionais aos clientes internos (Intranet) e externos (Internet).

2.4. **FNDE** - Controla o processo de distribuição de encomendas FNDE da paletização virtual à entrega física. O sistema encontra-se em produção e implantado no âmbito das Diretorias Regionais.

2.5. **DNE** - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro.

2.6. **SNG** - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.).

2.7. **DNEC** - Aplicação concebida para servir de base única de consulta de CEPs e endereços, visando atender às necessidades de consulta e pesquisa das aplicações corporativas que necessitam de informações sobre CEPs e endereçamento.

2.8. **Busca Cep** - Possibilita aos usuários da Internet/Intranet consultar as informações do Guia Postal Brasileiro (CEP de Localidades, Logradouros, Grandes Usuários, Agências dos Correios, Faixas de CEP, Caixa Postal Comunitária, CEP promocional e Bairros);

2.9. **SIC** - Objetivo capturar dados existentes nos sistemas BDF e SINCT, processar estes dados e gerar relatórios com informações sobre vendas de produtos e prestação de serviços, em âmbito corporativo, permitindo ao DEPRO tomar decisões mais precisas calcadas nas informações obtidas.

2.10. **SAC** – Permite o cadastramento e controle de Achados e Perdidos. É utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC.

2.11. **GMarcas** – Permite gerenciamento de Marcas na Internet e na Intranet, disponibilizando a política de uso de marcas e manutenção cadastro único dos usuários das marcas e controlar solicitações de desenvolvimento de novas marcas.

2.12. **SDI** – Permite captação, validação, armazenamento e consulta de declarações de isentos para a Receita Federal, de forma on-line e formulário. Necessidade de melhorias no serviço de Declaração Anual de Isentos visando à manutenção e ampliação da ECT no mercado.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.13. **Bcolmagens** – Sistema de cadastro das imagens digitalizadas dos Correios. Possibilita a comercialização das imagens via Internet, assim como comercializar imagens individuais e em pacotes pré-definidos em Mídia. Também permite a disponibilização dos selos previstos e emitidos, pela internet.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX

Modelagem: Er/Win, Rose

Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery, etc)

Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Clediomar do Carmo Santos, matrícula 8.011.513-6, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.



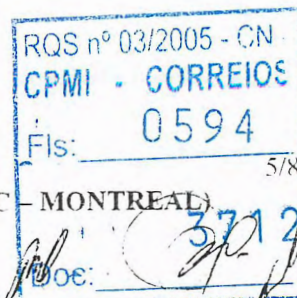


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 353.026,80** (Trezentos e cinquenta e três mil, vinte e seis reais e oitenta centavos).

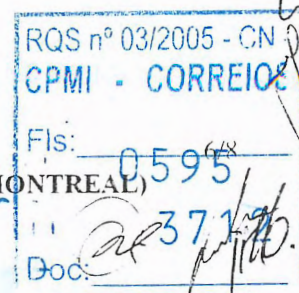
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	5.040	222.163,20	3
Analista Sênior	51,93	2.520	130.863,60	3
		7.560	353.026,80	





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/08/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
2	2/3	30/09/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
3	3/3	31/10/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.520	51,93	130.863,60	353.026,80
			Analista Sistemas Pleno	5.040	44,08	222.163,20	
			Geral	7.560		353.026,80	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

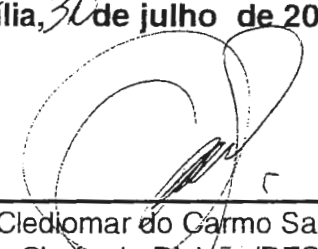


11. PENALIDADES

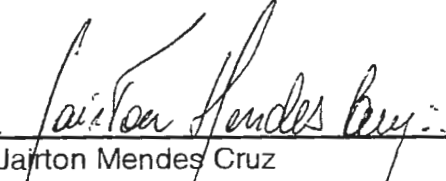
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

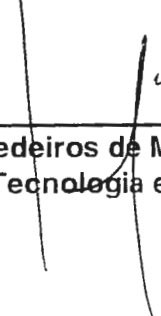
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

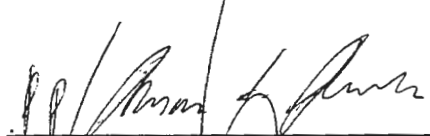
Brasília, 30 de julho de 2003.

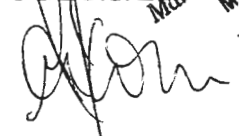

Cleidimar do Carmo Santos
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tereisio Campos Calvo
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



ISO 9001

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOSDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CTIS Informática Ltda

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 18:44 Vend:(07-4)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTONCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642235

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/11/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRN 00.01 BL.A ED.SEDE 03 ANDAR

FONE/FAX

ASA NORTE

70002-900

04/11/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 077			1,0	117.675,60	117.675,60	2,00
	Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1137 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01.						
	Depositar Banco do Brasil						
	Ag. 3307-3						
	C/C. 421.279-7						
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.						
	3.3.2						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				117.675,60
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	COTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
117.675,60	2.353,51			117.675,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EV. T. 2 - DEST.			
QUANTIDADE	ESPECIE	MUNICÍPIO	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabella "A" - Ordem de Mercado: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação com 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabella "B" - Tributações em OICIA: 00 - Tributações integrais 10 - Tributações com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	644831

CTIS Informática Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 155 135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003
Mod. Reduzido conforme ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: _____ E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL

642235

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0598

Doc: 3712

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03/06/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 34-SERVICOS
HORA: 11:41 Vend: (07-4) HILTON

Quadra 511 Cont. 1ª Térreo
a-DF - CEP: 70750-801
net: www.ijactis.com.br
/ENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

OPERACAO CNPJ INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CF/DF

9.999 01.644.731/0001-32 07.317.370/001-84

Nº DA NOTA FISCAL
634625

ATARIO/REMETENTE

SOCIAL

BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF 04.028.316/0001-93 DATA DA EMISSÃO 03/10/2003

BAIRRO/DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01 BL. A ED. SEDE 7 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 003170009-900 03/10/2003

FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL INCENTIVO

A 426-1848 RF 0733382100205 CREDITO C/C/1

Q	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
							ICMS ISS

PROJETO ECT 0/7 1,0 117.675,60 **103752013RPP0**

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1137 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640201.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 421729-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS

3.3.1

LO DO IMPOSTO

CULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CULO DO ISS VALOR DO ISS OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS PRETE VALOR TOTAL DA NOTA

7.675,60 2.353,51 117.675,60

PORTA-OR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Prodrio

PRETE POR C/VEIC 1. EM 2. DE

MUNICIPI

ESPECIE MARCA NOME PESO BRUTO PESO LQUIDO

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isento de tributos por natureza de serviço

40 - Isento

41 - Não tributado

50 - Suspensão

61 - Desonerado

80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

90 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

99 - Outros

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

638205

CA LIMA - S/A Traccho 03 - Lote 106/110 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.900x4 - 810.001 e 548.000 - AIDF 134800878/2003 e LIE: 8406/2003

conf. Ajuste SINIEF 4/93 - de 2000/93

NOTA FISCAL

634625

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 0599

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_136

Manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, CorreiosLog, Exporta Fácil, ARN, RMC, SCI, SPE-I, SPE-C, SPE-E, SPE-A, Fale Conosco, Help Desk, SRI (baixa plataforma), pedido WEB e PTR

Período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_136 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fls: 1/8
0601
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) e dos sistemas relacionados no quadro abaixo, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Quadro – Sistemas e Atividades

1 - Ambiente Internet e Intranet
Sistemas
2 - Correios Online
3 - Telemail
4 - Telemanager
5- CorreiosLog
6- Exporta fácil
7-ARN
8- RMC
9- SCI
10 - SPE-I, SPE-E, SPE-C e SPE-A
11 - Fale Conosco
12- Help Desk
13 - SRI (baixa plataforma)
14- Pedido WEB
15 - PTR

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Para garantia da qualidade e disponibilidade dos aplicativos e ambientes que encontram-se descritos a seguir, é de vital importância a alocação dos recursos previstos nesta OS para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003, pois as demandas por manutenções adaptativas e corretivas tem crescido exponencialmente.

2.1. Ambiente Web - Internet e Intranet

Abrange a manutenção e a administração dos ambientes Internet e Intranet, visando dar suporte a área fim da ECT, em consonância com suas prioridades.

2.2. Correios Online, Telemail, Telemanager

Os aplicativos Correios OnLine, Telemail e Telemanager hoje disponibilizam aos clientes pela Internet, numa única interface, os serviços de Carta Registrada Nacional e Internacional, Telegrama Nacional e Internacional em diversas modalidades e com serviços agregados, venda de produtos postais, além de consultas a outras informações como tarifas e agências.

Estes serviços trazem à ECT um contexto de modernidade ao fazer uso das melhores tecnologias de atendimento remoto e eletrônico pela Internet, de forma confiável e segura, espelhando, neste ambiente, a confiabilidade hoje já demonstrada no atendimento físico em todo o Brasil.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_136 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

OS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fis: 28
0602

3712

Doc



2.3. CorreiosLog

A solução CorreiosLog é composta dos módulos SiGeP (Sistema de Gerenciamento de Postagem), Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX On Line, Coleta Call Center, Logística Reversa, Tarifa CorreiosDLL, ClienteHTTP, Rastreamento Ativo, Backoffice e TransferidorFTP. Este conjunto de aplicativos é destinado a clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando melhor atendê-las em relação a manutenção e gerenciamento dos processos de coleta, movimentação, triagem, expedição e entrega de produtos comercializados nos diversos canais de vendas, tais como: shoppings e lojas virtuais (Internet), Call Center's e outros.

A Solução CorreiosLOG através de suas várias interfaces de comunicação e interação com os demais sistemas da ECT, possui uma grande importância para o aprimoramento do atendimento das necessidades dos clientes, além de favorecer a redução de custos operacionais.

2.4. Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC

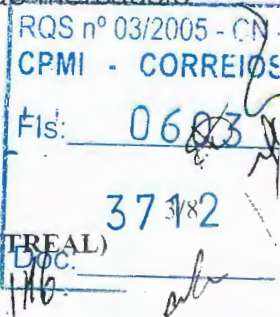
O site do Exporta Fácil tem como objetivo apoiar pequenos exportadores por meios de facilidades tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preenchimento e impressão de formulário de postagem AWB entre outras; lista de endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação;

Cabe ressaltar, que o site Exporta Fácil vem tendo uma grande repercussão com a mídia agregando valores a imagem dos Correios. Assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do sistema, para assim, tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica de nossos vendedores, constituindo-se um avanço tecnológico que coloca os Correios par a par com os demais operadores do mercado internacional.

O ARN é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário.

O RMC é um aplicativo que visa agregar valores aos serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.

2.5. SCI





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O Sistema de Contas Internacionais – SCI visa controlar as atividades de acerto de contas internacionais com administrações postais, companhias aéreas e fornecedores (operadores privados), gerando também informações financeiras relativas à contabilidade internacional e informações gerenciais de tráfego postal internacional.

2.6. SPE interface, escritório e corporativo

A família de aplicativos SPE tem como objetivo disponibilizar para às organizações públicas e privadas, a elaboração e o envio de mensagens - telegrama e cartas, via Internet, permitindo um cadastro prévio de remetente e destinatário com controle de cotas por remetentes e órgãos. A aplicação permite o cadastro de textos predefinidos. O sistema continua sofrendo manutenções para viabilizar a integração com o SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagem (plataforma baixa), que substituirá o SCM - Sistema Computadorizado de Mensagem (plataforma alta). Está previsto também uma outra forma mais otimizada de integração com o SGM a ser definida posteriormente.

2.7. Sistema Fale Conosco

O Sistema Fale Conosco está voltado ao público externo e interno da ECT para captação de reclamações, sugestões, críticas dos nossos aplicativos Internet e do próprio site dos Correios, que em função do lançamento de diversos novos aplicativos, exige-se manutenção constante no sistema para adequação a estas mudanças.

2.8. Help Desk

O sistema Help Desk estabelece todo o fluxo de captação, atendimento, encaminhamento das ordens de serviço para as equipes solucionadoras em todo o Brasil, mantém o cadastro dos clientes internos, serviços e equipes, além de fornecer estatísticas básicas de atendimento, pesquisa de satisfação, produtividade, tempos de atendimento etc.

Com a centralização do atendimento em 3 sites – Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, o sistema assumiu papel essencial pois integra os usuários e as equipes solucionadoras de todas as DR's.

2.9. SRI (baixa plataforma)

O Sistema de Reclamações Internacionais está em produção na alta plataforma que tem previsão para desativação até junho/2003. Para garantir a continuidade dos serviços de acompanhamento e apuração das reclamações dos serviços internacionais, é necessário sua adaptação para a baixa plataforma.

2.10. Pedido WEB

O sistema Pedido WEB, desenvolvido em ASP, faz o controle de pedidos de material através da Intranet e precisa ser adaptado para o ambiente da Internet da ECT para poder ser acessado pelas agências terceirizadas, que não possuem acesso à Correios Net. Para tanto, será necessária sua migração para Cold Fusion.

Processo 09/2000-CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0604
3712
Doc 16



2.11. PTR

O plano de Trabalho das Regionais é um aplicativo centralizado para controle de indicadores de desempenho das DRs e deverá ser adaptado para atendimento corporativo na Intranet.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação: XML;
- Sistemas Operacionais: Windows, Solaris e HP-UX;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion, VB, Delphi e Java;
- Banco de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin;
- Servidores de Aplicação: IBM WebSphere, Macromedia JRun e Oracle 9IAS; e
- Servidores Web: IIS e Apache.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia de Medeiros, matrícula 8.011.657-4, Chefe de Divisão do DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos seguintes produtos:

- Ambiente Web - Intranet e Internet Institucional;
- Correios Online;
- Telemail;
- Telemaneger;
- SPE-E, SPE-I e SPE-C;
- Help Desk;
- Fale Conosco;
- Exporta Fácil;
- SCI;
- ARN;
- SRI (baixa plataforma);
- RMC;
- Pedido Web;
- PTR; e
- Solução CorreiosLog.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0605
5/8
Doc: 116



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **31/07/2003** e o término em **31/10/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 812.266,56** (oitocentos e doze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

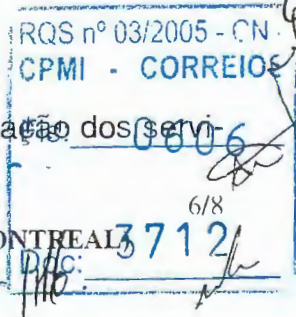
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_136 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Valor Unitário	Qtd	Total Qtd H/A	Valor (R\$)	Qtd H/A	Valor (R\$)	Prazo (meses)
Analista Pleno	44,08	13	2.184	96.270,72	6.552	288.812,16	3
Analista Sênior	51,93	20	3.360	174.484,80	10.080	523.454,40	3
			5.544	270.755,52	16.632	812.266,56	

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o atesto do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O atesto do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho					Valores		
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	31/8/2003	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	270.755,52
			Analista Sistemas Pleno	2184	44,08	96.270,72	
2	2/3	30/9/2003	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	270.755,52
			Analista Sistemas Pleno	2184	44,08	96.270,72	
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	270.755,52
			Analista Sistemas Pleno	2184	44,08	96.270,72	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	10.080		523.454,40	
			Analista Sistemas Pleno	6.552		288.812,16	
			Geral	16.632			812.266,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

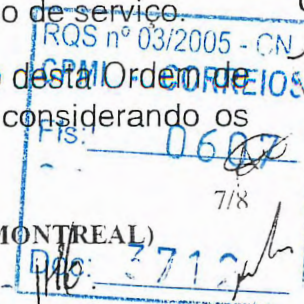
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_136 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

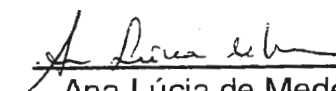
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

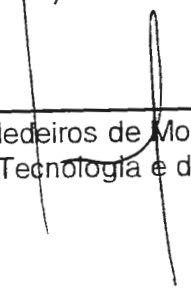
Brasília, 30 de julho de 2003.

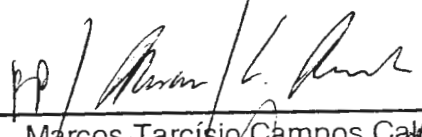

Ana Lúcia de Medeiros
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

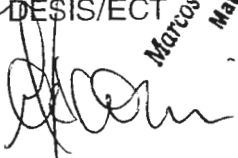
Ana Lúcia de Medeiros:
Chefe da DSAW/DESI
Mat. 8.011.657-4


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0608
8/8
Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA: ☐ ENTRADA: ☐
SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004

Ctis Informatica Ltda

CAIXA: 34-SERVICOS

HORA: 18:53 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642237

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

1.1.35. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

SERVICO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/11/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SBN QD.01 BL.A ED.SEDE 03 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

04/11/2003

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

826-2893

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	007	1,0	263.350,08	263.350,08	2,00		
Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1136 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, Correios Log, Exporta Fácil, ARN (Aviso de recebimento de numerario), SCI (sistema de contas Internacionais), SPE - I, SPE - E, SPE - C e SPE - A, Fale conosco, Help Desk, SRI (Baixa plataforma), pedido Web e PTR, conforme previsto no contrato 10640/01.								
Depositar Banco do Brasil								
Ag. 3307-3								
C/C. 421.279-7								
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.								
3.3.2								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				263.350,08
BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA IC
263.350,08	5.267,00			263.350,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZAO SOCIAL	PROPRIO	PRETE POR OCULTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		1-EM T-2-REP		UF	INSC EST
QUANTIDADE	ESPEC	1-MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Admissão no mercado interno 4 - Nacional - Importação direta 5 - Nacional - Importação indireta 6 - Nacional - Importação indireta 7 - Nacional - Importação indireta 8 - Nacional - Importação indireta 9 - Nacional - Importação indireta 10 - Nacional - Importação indireta 11 - Nacional - Importação indireta 12 - Nacional - Importação indireta 13 - Nacional - Importação indireta 14 - Nacional - Importação indireta 15 - Nacional - Importação indireta 16 - Nacional - Importação indireta 17 - Nacional - Importação indireta 18 - Nacional - Importação indireta 19 - Nacional - Importação indireta 20 - Nacional - Importação indireta 21 - Nacional - Importação indireta 22 - Nacional - Importação indireta 23 - Nacional - Importação indireta 24 - Nacional - Importação indireta 25 - Nacional - Importação indireta 26 - Nacional - Importação indireta 27 - Nacional - Importação indireta 28 - Nacional - Importação indireta 29 - Nacional - Importação indireta 30 - Nacional - Importação indireta 31 - Nacional - Importação indireta 32 - Nacional - Importação indireta 33 - Nacional - Importação indireta 34 - Nacional - Importação indireta 35 - Nacional - Importação indireta 36 - Nacional - Importação indireta 37 - Nacional - Importação indireta 38 - Nacional - Importação indireta 39 - Nacional - Importação indireta 40 - Nacional - Importação indireta 41 - Nacional - Importação indireta 42 - Nacional - Importação indireta 43 - Nacional - Importação indireta 44 - Nacional - Importação indireta 45 - Nacional - Importação indireta 46 - Nacional - Importação indireta 47 - Nacional - Importação indireta 48 - Nacional - Importação indireta 49 - Nacional - Importação indireta 50 - Nacional - Importação indireta 51 - Nacional - Importação indireta 52 - Nacional - Importação indireta 53 - Nacional - Importação indireta 54 - Nacional - Importação indireta 55 - Nacional - Importação indireta 56 - Nacional - Importação indireta 57 - Nacional - Importação indireta 58 - Nacional - Importação indireta 59 - Nacional - Importação indireta 60 - Nacional - Importação indireta 61 - Nacional - Importação indireta 62 - Nacional - Importação indireta 63 - Nacional - Importação indireta 64 - Nacional - Importação indireta 65 - Nacional - Importação indireta 66 - Nacional - Importação indireta 67 - Nacional - Importação indireta 68 - Nacional - Importação indireta 69 - Nacional - Importação indireta 70 - Nacional - Importação indireta 71 - Nacional - Importação indireta 72 - Nacional - Importação indireta 73 - Nacional - Importação indireta 74 - Nacional - Importação indireta 75 - Nacional - Importação indireta 76 - Nacional - Importação indireta 77 - Nacional - Importação indireta 78 - Nacional - Importação indireta 79 - Nacional - Importação indireta 80 - Nacional - Importação indireta 81 - Nacional - Importação indireta 82 - Nacional - Importação indireta 83 - Nacional - Importação indireta 84 - Nacional - Importação indireta 85 - Nacional - Importação indireta 86 - Nacional - Importação indireta 87 - Nacional - Importação indireta 88 - Nacional - Importação indireta 89 - Nacional - Importação indireta 90 - Nacional - Importação indireta 91 - Nacional - Importação indireta 92 - Nacional - Importação indireta 93 - Nacional - Importação indireta 94 - Nacional - Importação indireta 95 - Nacional - Importação indireta 96 - Nacional - Importação indireta 97 - Nacional - Importação indireta 98 - Nacional - Importação indireta 99 - Nacional - Importação indireta 100 - Nacional - Importação indireta	644832

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105 135 - Bras. - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 640.001 a 670.000 - AICF: 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003
Mod Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/97

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICADA E ASSINADA PELO RECEBEDOR

642237

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0609

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007715

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

03/11/2003

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDA EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
45010 - 00025	7.405,44	03/11/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO:		SBN, QD.01, CONJ.03, BL.A, ED.SEDE, 2 SUBSOLO	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

24

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAL.REF.PREST.DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF.TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV ABRANGEM: ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SISTEMAS CORREIOS ON-LINE. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVIÇO: 1-136 - REC.: 003/003 - ANAL. BIST. PL: 168 X 44,08=R\$ 7.405,44		
		PACOTE DE MANUTENÇÃO DO BRASIL/369, 100-5.		
			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0610

Doc: 3712

CTIS

100605

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOSDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 34-SERVICOS

HORA: 11:53 Vend:(07-4)

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HILTON

UREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

R.VICO

9.999

07.317.370/001-84

Nº DA NOTA FISCAL

634635

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ

01.644.731/0001-22

DATA DA EMISSÃO

03/10/2003

JERÊCO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/10/2003

Nº DO 01 BL. A ED. SEDE 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

MUNICÍPIO

(FONE/FAX)

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

ASILIA

424-1848

DE

0733382100205

CREDITO CACI

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT	UNID	QUANT	VALOR UN. FATOR	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
-------------------	----------------------	-----	------	-------	-----------------	-------------	------	-----

4796	PROJETO EBT	0/7	1,0	263.350,08	263.350,08	2,00		
------	-------------	-----	-----	------------	------------	------	--	--

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.136 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios On Line, Telemail, Telemanager, Correios Log, Exporta Fácil, ARN (Aviso de recebimento numerário), SCI (Sistema de contas Internacionais), SPE-1, SPE - E, SPE-C e SPE - A, fale conosco, Help Desk, SRI (Barras e plataformas), pedido WEB e PTR, conforme previsto no contrato 1446701.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C - 421.279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3,3%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				263.350,08
BASE DE CÁLCULO DO IBS	VALOR DO IBS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
263.350,08	5.267,00			263.350,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANT. RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT.	PLACA DO VEÍC.	CNPJ/CPF
07/01/03	1,00		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Operação de Comércio	638206
02 - Operação de Importação	
03 - Operação de Exportação	
04 - Operação de Armazenagem	
05 - Operação de Transporte	
06 - Operação de Manutenção	
07 - Operação de Reparação	
08 - Operação de Montagem	
09 - Operação de Desmontagem	
10 - Operação de Instalação	
11 - Operação de Manutenção Preventiva	
12 - Operação de Manutenção Corretiva	
13 - Operação de Manutenção Adaptativa	
14 - Operação de Manutenção Especializada	
15 - Operação de Manutenção de Equipamentos	
16 - Operação de Manutenção de Máquinas	
17 - Operação de Manutenção de Veículos	
18 - Operação de Manutenção de Edifícios	
19 - Operação de Manutenção de Obras de Arte	
20 - Operação de Manutenção de Monumentos	
21 - Operação de Manutenção de Monumentos Históricos	
22 - Operação de Manutenção de Monumentos Artísticos	
23 - Operação de Manutenção de Monumentos Culturais	
24 - Operação de Manutenção de Monumentos Religiosos	
25 - Operação de Manutenção de Monumentos Científicos	
26 - Operação de Manutenção de Monumentos Literários	
27 - Operação de Manutenção de Monumentos Musicais	
28 - Operação de Manutenção de Monumentos Teatrais	
29 - Operação de Manutenção de Monumentos Cinematográficos	
30 - Operação de Manutenção de Monumentos Audiovisuais	
31 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação	
32 - Operação de Manutenção de Monumentos de Informação	
33 - Operação de Manutenção de Monumentos de Cultura	
34 - Operação de Manutenção de Monumentos de Patrimônio	
35 - Operação de Manutenção de Monumentos de Identidade	
36 - Operação de Manutenção de Monumentos de Memória	
37 - Operação de Manutenção de Monumentos de História	
38 - Operação de Manutenção de Monumentos de Geografia	
39 - Operação de Manutenção de Monumentos de Topografia	
40 - Operação de Manutenção de Monumentos de Hidrografia	
41 - Operação de Manutenção de Monumentos de Climatologia	
42 - Operação de Manutenção de Monumentos de Biogeografia	
43 - Operação de Manutenção de Monumentos de Zoogeografia	
44 - Operação de Manutenção de Monumentos de Paleogeografia	
45 - Operação de Manutenção de Monumentos de Paleontologia	
46 - Operação de Manutenção de Monumentos de Arqueologia	
47 - Operação de Manutenção de Monumentos de Etnologia	
48 - Operação de Manutenção de Monumentos de Antropologia	
49 - Operação de Manutenção de Monumentos de Sociologia	
50 - Operação de Manutenção de Monumentos de Psicologia	
51 - Operação de Manutenção de Monumentos de Pedagogia	
52 - Operação de Manutenção de Monumentos de Filosofia	
53 - Operação de Manutenção de Monumentos de Teologia	
54 - Operação de Manutenção de Monumentos de Ciências Exatas	
55 - Operação de Manutenção de Monumentos de Ciências da Terra	
56 - Operação de Manutenção de Monumentos de Ciências Biológicas	
57 - Operação de Manutenção de Monumentos de Ciências Médicas	
58 - Operação de Manutenção de Monumentos de Ciências Sociais	
59 - Operação de Manutenção de Monumentos de Ciências Humanas	
60 - Operação de Manutenção de Monumentos de Artes	
61 - Operação de Manutenção de Monumentos de Letras	
62 - Operação de Manutenção de Monumentos de Música	
63 - Operação de Manutenção de Monumentos de Dança	
64 - Operação de Manutenção de Monumentos de Teatro	
65 - Operação de Manutenção de Monumentos de Cinema	
66 - Operação de Manutenção de Monumentos de Rádio	
67 - Operação de Manutenção de Monumentos de Televisão	
68 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação Social	
69 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Massa	
70 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Público	
71 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Privado	
72 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Coletivo	
73 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Individual	
74 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Grupal	
75 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Institucional	
76 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Empresarial	
77 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Governamental	
78 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Parlamentar	
79 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Judiciário	
80 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Militar	
81 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Policial	
82 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Judiciário	
83 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Militar	
84 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Policial	
85 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Judiciário	
86 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Militar	
87 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Policial	
88 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Judiciário	
89 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Militar	
90 - Operação de Manutenção de Monumentos de Comunicação de Interesse Policial	

TIS Informatica Ltda. - SA Tracoe 63 - Lote 199/138 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-48 - 30.900.000 - 610.001 a 840.000 - AIDF 134500078/2003 - LIG: 04/09/2003
Ad. Redução conf. ajuste SUDEF 404 - de 30/09/96

RECEBIAMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

ATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

634635

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0611

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007579

RUA CARLOS JORGE SOARES, 84
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.883.682/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.641
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/10/2003

Recebido pela CIPROECT

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00423	7.405,44	01/10/2003

DESCONTO
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RFB - 2018

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E
QUATRO CENTAVOS

DEVEM A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
ENTIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGO ATIVIDADE

EMISSOR

Recebido pela CIPROECT

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE INF., TELECOMUNIC. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIVIDA DES DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SISTEMAS CORREIOS ONLINE. SERVICOS EXECUTADOS EM BRASÍLIA. - CONTRATO: 10.640/2001 REF.: 002/008 - ORDEM SERVIÇO: 1-136 - ANAL. SIST. PL.: 168 X 44,08=R\$7.405,44		7.405,44
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389, AG.: 0267, C.C.: 09 CIO.366-6.			TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
O IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0612

3712

Doc

CTIS ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICOS ☐

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/06/2004

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

74-SERVICOS
NOME: HILTON

CNPJ: 01.644.731/0001-32
Nº DA NOTA FISCAL: 626854

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 01
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 30.000X4
CF/DF: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CTIS INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2003

ENDERECO: BRASIA - DISTRITO FEDERAL
BAIRRO DISTRITO: 442-1000
CEP: 70001-900
DATA DA RECEITA: 02/09/2003

MUNICIPIO: BRASILIA
FONE/FAX: 448-9000
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.000X4-00205
VENCIMENTO: C/01

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
017	Depositar Banco do Brasil Ao 3707-3 C/C 401.074-7 REQUISIÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS.			1,0	263.350,08	263.350,08	2,00	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				263.350,08
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
	5.297,00			263.350,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: CTIS INFORMATICA LTDA
FRETE POR CONTA: 1-EMI 2-DEST ☐
PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32

ENDERECO: BRASIA - DISTRITO FEDERAL
MUNICIPIO: BRASILIA
UF: DF
INSC. EST. 30.000X4

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

NOTAS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 626854

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000X4 - 610.001 a 640.000 - AIDF 134500078/2003 - LIB: 04/06/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI MOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL: 626854

ASSINATURA:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0613

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007457

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/09/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00415	7.405,44	01/09/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			TOB-201500
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1º ANDAR			An 20 de 2003
MUNICÍPIO: BRASÍLIA			ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CÊNTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERVICOS ABRANGEM:ATIV.DE MANUT.CORRETI-VA DO AMBIENTE WEB(INTERNET E INTRANET) E DOS SISTEMAS CORREIOS ON LINE. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA. -CONTRATO:10640/2001 - REF.: 001/003 -ORDEN SERVICO: 1-136 -ANAL.SIST.PL.: 168 X 44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
TOTAL SERVIÇO				7.405,44
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				7.405,44

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/339,
AG: 0207, C C: 090.0003-6.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 0614

3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_135

Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON

Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0615
1/5
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Blumenau – SC e em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

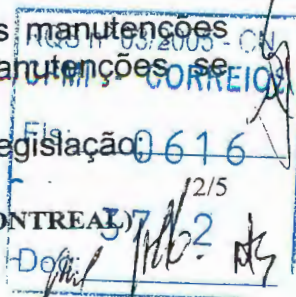
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Rogério Coradin, matrícula 8.557.345-0, Programador de Computador Sr., lotado na GESIT/SATE/DR/PR.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 22.216,32** (Vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Contratações - SISCCON	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
		168	504		22.216,32



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/8/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
2	2/3	30/9/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
Totais			Analista Sistemas Pleno	504		22.216,32	
			Geral	504			22.216,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



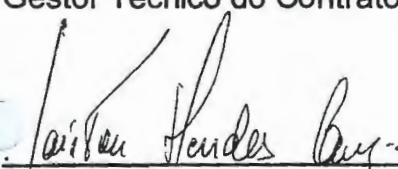
11. PENALIDADES

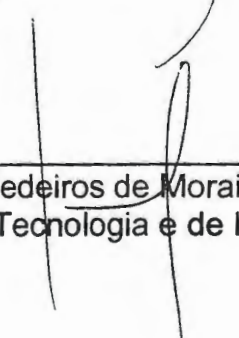
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

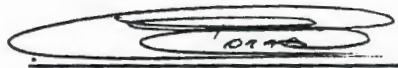
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 22 de julho de 2003.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

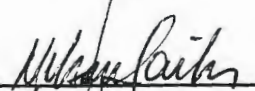

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

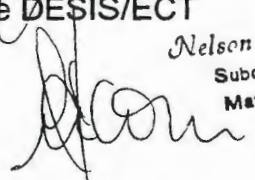

Rogério Coradin
GESIT/SATE/DR/PR/ECT
Gestor da Ordem de Serviço
Rogério Coradin
Chefe da SATE/GESIT
Matr.: 8.557.345-0


José Ademir Bohnert
GESIT/DR/PR

José Ademir Bohnert
Gerente de Sistemas e Telemática
Matr. 8.557.346-9


p/Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Nelson T. Yoshio Saito
Subchefe - DESIS
Matr. 8.011.094-0


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR

Nº 0710

Data 12/11/03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007714

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

03/11/2003

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00024	7.405,44	03/11/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO		SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO	
MUNICÍPIO		BRASILIA	
PRACA DE PAGAMENTO		ESTADO: DF	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO			
SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS
NA AREA DE INF. TELECOMUNICACOES PARA AS
DEMANDAS DA ECT OS SERV. ABRANGEM: A REALI-
ZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SIST. DE COM-
TRATACOES-SISCON. SERV. EXECUTADOS NO MUNI-
CÍPIO DE CURITIBA-PR
-CONTRATO: 10.640/2001 - REF: 003/003
-ORDEN DE SERVIÇO: 1-135
-ANAL. SIST. PL: 168 X 44,08=R\$ 7.405,44

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0620
3712
Doc:



01/10/2003

Đọc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007456

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestacao de Servicos

DATA DA EMISSÃO:

01/09/2003

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0534
Data 07/09/03

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00414	7.405,44	01/09/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDERECO: SBN QD Q1 CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 028.216.0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS -			
DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA AGIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERVICOS ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT.NO SIST.DE CONTRATACOES - SISCON SERV.EXECUT.NO MUNIC.DE CURITIBA-PR. -CONTRATO:10.640/2001 - REF.: 001/003 -OEDEM SERVICO: 1_135 -ANAL.SIST.PL: 168 X 44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL /389, ALIC. 001, C. C: 030 0366-0.			TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0622
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_134

**Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR/BA
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_134 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL).

Handwritten signature and stamp area. The stamp is blue and contains the following text:

RQS nº 03/2005 AON
CPM CORREIOS
1/6
Fls: 0623
3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **31/07/2003 a 31/10/2003**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

1. SIGEC – Sistema de Gestão de Contas	20%
2. SIV – Sistema de Informações de Varejo	20%
3. SCP – Sistema de controle de cheques pendentes	10%
4. Ambiente Intranet DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

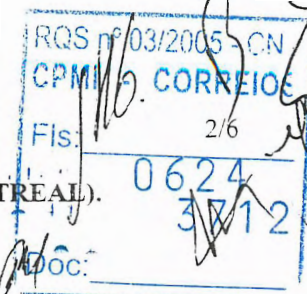
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Sistema Operacional: Windows NT
 - Linguagem(ns) de desenvolvimento: Cold Fusion
 - Banco de Dados: SQL
 - Ferramentas de modelagem: Erwin
 - Servidores: SBA0014, SBA0034

4. GESTOR





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Behrens, matrícula 8.009.764-4, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários
- b) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- c) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos por essa OS.
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- e) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

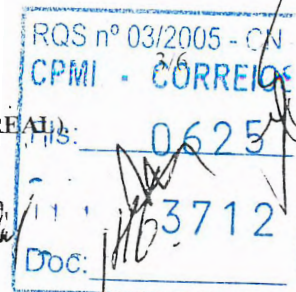
5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 66.648,96** (Sessenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA SAI - SCP - SDC, Ambiente Intranet e Aplicativo SCM	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	44,08	66.648,96
			0	0	0,00
	Total	504	1.512		66.648,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/8/2003	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
2	2/3	30/9/2003	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	0		0,00	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		66.648,96	
			Geral	1.512			66.648,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

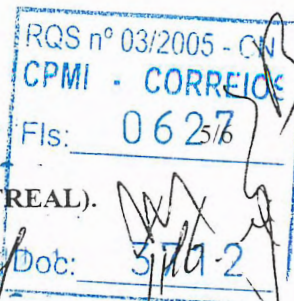
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



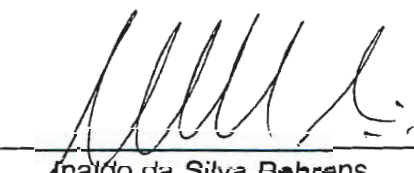


11. PENALIDADES

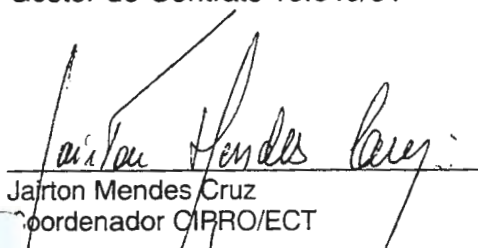
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

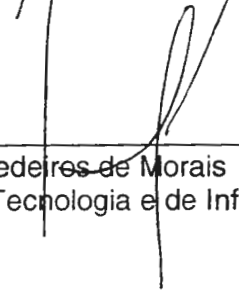
11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 28 de julho de 2003.

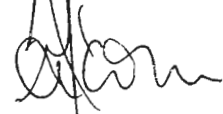

Inaldo da Silva Behrens
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01

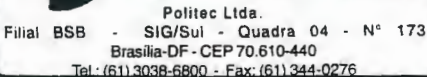

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS





DATA EMISSÃO: 07/11/2003

DATA EMISSÃO: 07/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 1-A

☒	Usuario final	☐	Promotor
☐	Subcontratado	☐	Emitido

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE**

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DE

5106

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5106	22.216,32	22.216,32	5106	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 03/03 - OS 1_134, ref. ao mês de Outubro/2003.	22216,3200	22.216,3

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 1.110,82$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

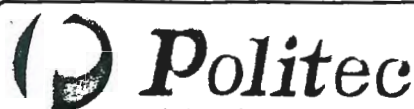
22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0629

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
08/10/2003

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5056

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5056	22.216,32	22.216,32	5056	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 02/03 - OS 1_134, ref. ao mes Setembro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	22216,3200 134	22.216,32

ISS - 5% = 1.110,82

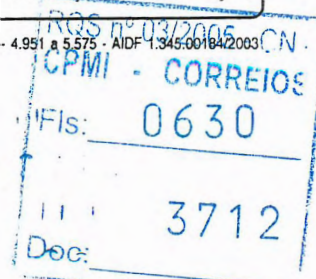
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 11/09/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

4997

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4997	22.216,32	22.216,32	4997	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

D.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 01/03 - OS 1_134, ref. ao mes de Agosto/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	22216,3200	22.216,32

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.110,82

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls: 0631

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_133

Manutenção e Atualização dos Ambientes WEB e Internet ECT
(Design de Sites e Gestão de Conteúdos Específicos)

Para o Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_133 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Handwritten signature and date 16/10/03.

RQS nº 03/2005 - CN
0632
Fls: 3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção e atualização do ambiente web dos Correios, Internet Institucional e Intranet, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em abril de 2.003 o DENET passou a responder pela gestão dos ambientes Web dos Correios, com a criação da Divisão de Gestão de Serviços Internet (DGPI). A estrutura prevista para a divisão não comporta o volume de serviço originado pelas necessidades de atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet, bem como das atividades decorrentes do projeto de construção do novo site dos Correios, que tem como objetivos principais: renovar sua identidade visual, melhorar seu desempenho e facilitar a navegação de seus usuários.

Além das atividades de atualização dos ambientes Web, a DGPI também responde pela loja virtual dos Correios que requer manutenções contínuas para melhoria dos serviços de telegrama e carta na Internet.

Diante do exposto, consideramos necessário aportar serviços técnicos especializados para execução dos serviços conforme detalhado a seguir:

- Serviço de manutenção e criação de *websites*, com foco em *web design*, planejamento de presença, construção de novos ambientes na Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet). Para consecução dos objetivos os profissionais alocados devem conhecer software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

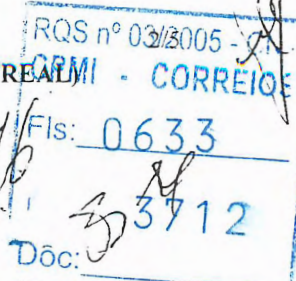
Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Moacyr Santos Schiochet, matrícula: 8.011.658-2 Chefe de DGPI / DENET.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa, tendo como principais atividades, as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes;
- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens;
- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web;
- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os aspectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional;

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

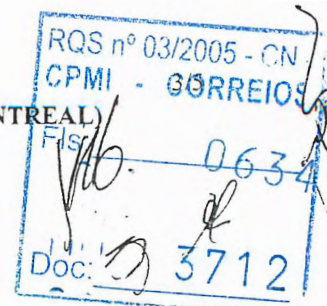
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 48.389,04** (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_133 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
	Total	336	1.008		48.389,04

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/8/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
2	02/03	30/9/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
3	03/03	31/10/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	504	51,93	26.172,72	48.389,04
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
			Geral	1.008	41,81	48.389,04	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

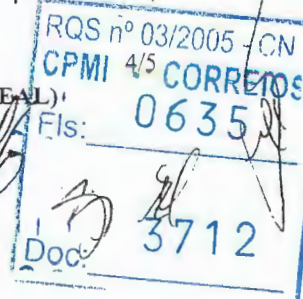
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente,





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2003.

Joaquim Edval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT

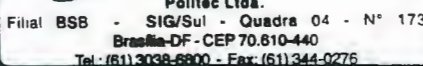
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Moacyr Santos Schiochet
DENET/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Antonio de Paula Braquehais
Chefe DENET/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





DATA EMISSÃO: 06/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

1ª Via - Cliente

5095

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutencao adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 - OS 1 133 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003. 13ª	16129,6800	16.129,68
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

$$\text{ISS} - 5\% = 806,48$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

REG 110 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0637

3712





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
05/09/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4972

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4972	16.129,68	16.129,68	4972	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 133 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003.	16129,6800	16.129,68
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 806,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0639
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

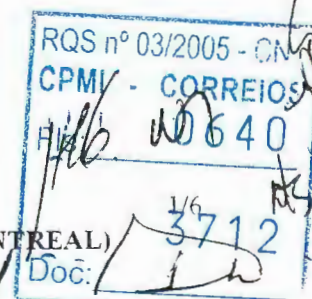
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_132

**Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte
do Ambiente Operacional na DR/SPM
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas relacionados a seguir, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana – SPM, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003:

- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
- SPE/TELEMAIL – Sistema de Postagem Eletrônica e de Captação de Mensagens.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL, bem como, o suporte técnico na implantação do Sistema SGM e SPE/TELEMAIL instalados na DR/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/SPM.

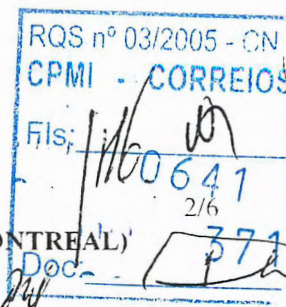
Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de produção da Plataforma UNISYS (Grande Porte) e DIGITAL, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, em São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula : 8.859.086-0 – SCON/GESIT/DR/SPM.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/SPM;
- Atendimento a Usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados;
- Suporte técnico na implantação do SGM;
- Suporte técnico na implantação do SPE/TELEMAIL.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- Implementação e atualização de configurações no ambiente AIX e WEBSPHERE.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

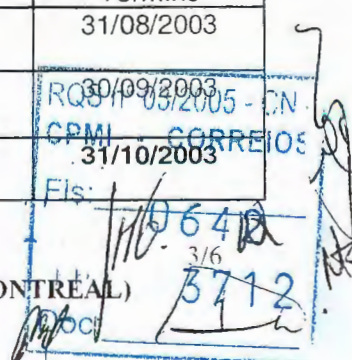
Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 2- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 197.512,56** (cento e noventa e sete mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

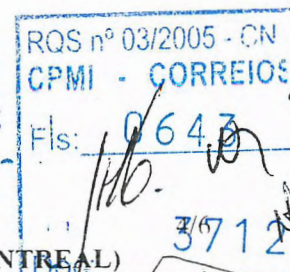
Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
IFA, SCM, SGM, SPE/TELEMAIL E DIGITAL	Analista Sistemas Sênior	840	2.520	51,93	130.863,60
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	44,08	66.648,96
	Total	1.344	4.032		197.512,56

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.



**Quadro – Cronograma de Desembolso**

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/8/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
2	02/03	30/9/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
3	03/03	31/10/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	2.520		130.863,60	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		66.648,96	
			Geral	4.032			197.512,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2003.

Alairto Procópio Ribeiro
CHEFE SCON / GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT

p/Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Nelson Toyohito Saiki
Subchefe - DESIS
Mat. 8.011.094-0

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0645
Fls: _____
6/6
3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 10/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5108

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5108	64.074,32	64.074,32	5108	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 de 24/04/2001 - OS 1_132 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.	64074,3200	64.074,32
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 3.203,72

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

64.074,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0646

Doc: 3712



Politec Ltda.

Final BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50

07/10/2003

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5051

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5051	58.432,08	58.432,08	5051	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0		Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1.132 - Etapa 02/03, ref. Setembro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	58432,0800	58.432,08

EDITAIS LEGAIS

ISS - 5% = 2.921,60

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

58.432,08

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

344-7210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.383.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0647

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
05/09/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4969

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4969	56.770,32	56.770,32	4969	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_132 - Etapa 01/03, ref. Agosto/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	56770,3200	56.770,32

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 2.838,52

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

56.770,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

End: 1. Ed. Portão 130 - Bloco 05 Lt 2315 - Tel: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Blo. 25/4 - 4.951 a 5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0648

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_131

**Manutenção Corretiva/adaptativa e
Suporte ao Ambiente Operacional na DR/RJ
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 056/49
Doc: 116



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens.
- SVD – Sistema de Vendas à Distância

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

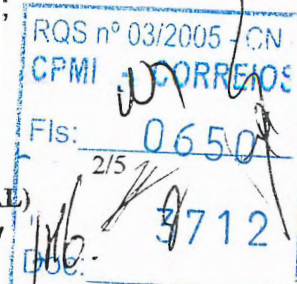
As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- b) Atendimento a Usuários;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Algumas atividades específicas, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

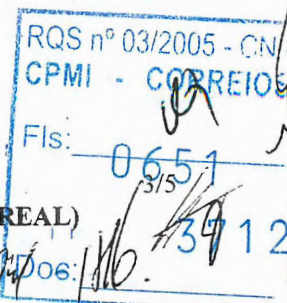
Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.745,41** (noventa e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_131 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ e do Sistema de Vendas a Distância - SVD	Analista Sistemas Sênior	183	549	51,93	28.509,57
	Analista Sistemas Pleno	516	1.548	44,08	68.235,84
	Total	699	2.097		96.745,41

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

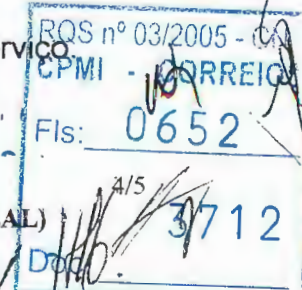
Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro - Cronograma de Desempenho					Valores		
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/8/2003	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
2	02/03	30/9/2003	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
3	03/03	31/10/2003	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	549		28.509,57	
			Analista Sistemas Pleno	1.548		68235,84	
			Geral	2.097			96.745,41

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

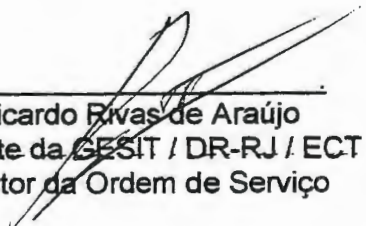
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

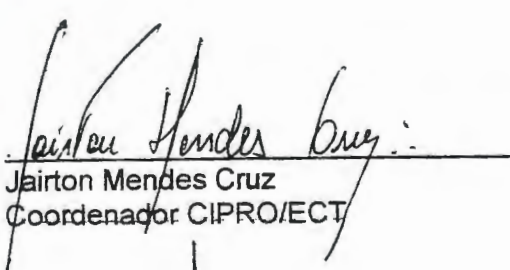
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

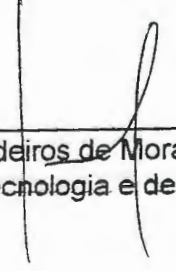
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2003.

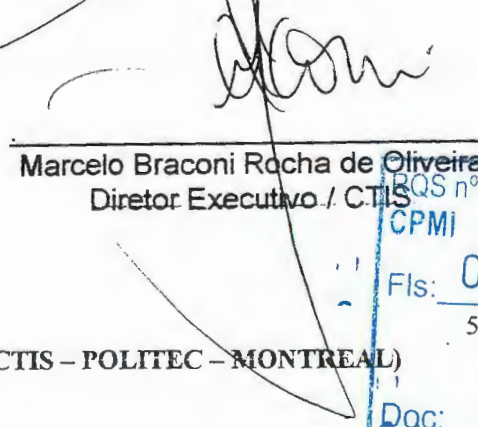

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Gestor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

BQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0653
5/5
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007713

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

03/11/2003

03/11/2003

02/10/2004

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 0002	R\$ 248,47	03/11/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2. SUBSÓLO			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

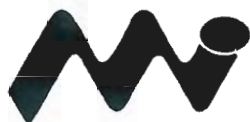
24

EMISSOR

1977

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TFC ESPEC NA APEA DE INF. TELE. E ECT. OS SERV. ABRA. DE MANUT. CORR. ENTE OPERAC. DE BNA DR/R, VISANDO MANUT. DA PRO. SISM/SVD. SERV. EX. MUN. - CONTRATO: 10.64.0001 - ORDEM SERVIÇO: 11-31 - ANAL. SIST. PL: 15 X 44,08=R\$ 21,72 - ANAL. SIST. SM: 18 X 51,03=R\$ 918,54		
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/309. AG.: 0297. C.C.: 0010.006-0.			TOTAL SERVIÇO	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	32.248,47

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0654
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007583

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO 01/10/2003

ESTABELECE-SE A FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 3 (TRÊS) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DÚPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00427	30.248,47	01/10/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS EMITIMOS DUBLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

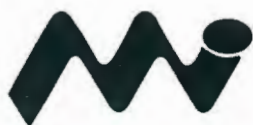
[Assinatura]

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DI SERV TEC.ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE IN , TELECOMUNIC , -AP, A DEMANDAS DA ENT , -ABRANGEN , - LIZACAO DAS AT , - DAPTATIVA DO AMPL , - PORTE OPERC.F DE PRET RNA , - MANUT.DA PROL , - TADOS NO MUNIC.F , - -CONTRATO:10.640/2001 - R , - -ORDEN SERVICO: 1.181 -ANAL.SIST.PL:516 X 44,0--RE 2 , - -ANAL.SIST.SR:180 X 51,9--RE 1 , -		
PROCESSAMENTO DE DADOS 360.			TOTAL SERVICO	
			I.S.S	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0655
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007455

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/09/2003

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00413	32.248,47	01/09/2003	02/10/2004
DESCONTO DE			1ª VIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

007455

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FAT.REF.A PREST.DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV.ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE OP.BEM COMO SUP.OPER.E DE REDE BNA DR/RJ,VISANDO MANUT.DA PROD.SIST.SCM/SVD SERV.EXEC.NO MUNIC.RIO DE JANEIRO.
-CONTRATO:10.640/2001 - REF.:001/003
-ORDEM SERVICO: 1-131
-ANAL.SIST.PL:516 X 44,08= R\$22.745,28
-ANAL.SIST.SR:183 X 51,93= R\$ 9.503,19

32.248,47

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
AG: 0257, C C: 09.010.366-6.

TOTAL SERVIÇO

32.248,47

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

RQS nº 02/2005
CPMI 32.248,47
CORREIOS

Fis: 0656

3712

Doc:

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_130

**Manutenção corretiva em sistemas e apoio a implantação do ERP
no Âmbito da DR/MG**

Período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_130 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten initials: *un*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1/5 0657
3712
Doc:

Handwritten initials: *ma*



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas/sites relacionados a seguir, bem como o suporte técnico operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/MG, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	40%
2. Zero Defeito	3%
3. Sistema CIF	7%
4. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG	15%
5. Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente	35%
	100%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados no item 1, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas instalações da Diretoria Regional de Minas Gerais em Belo Horizonte – MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1, Gerente de Sistemas e Telemática - GESIT/ DR-MG.

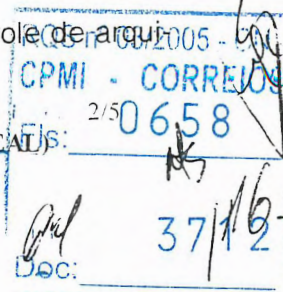
5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva e suporte técnico operacional e de rede (BNA), inclusive as atividades descritas à seguir:

- Atendimento a usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas em produção;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_130 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manter os produtos operacionalmente ativos;
- d) Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
- f) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 144.341,01** (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e um centavo).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
INSS, Zero Defeito, ERP e CIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	44,08	66.648,96
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte)	Analista Sistemas Sênior	183	549	51,93	28.509,57
	Analista Sistemas Pleno	174	522	44,08	23.009,76
	Total	1.029	3.087		144.341,01



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/8/2003	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
2	02/03	30/9/2003	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
3	03/03	31/10/2003	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.053		54.682,29	
			Analista Sistemas Pleno	2.034		89658,72	
			Geral	3.087			144.341,01

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

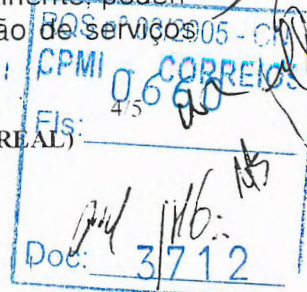
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_130 – Contrato 10640.2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 julho de 2003.

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

p/ Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Nelson Toyohiro Soiki
Subchefe - DESIS
Mat. 8.011.094-0

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 5/5 0661
3712
Doc:

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007712

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.002/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: B1.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/11/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00027	43.881,99	03/11/2003	02/10/2004
DESCONTO DE:			1ª VIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINAÇÃO / ROTEIRO
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SEN. QD. 01, CONJ. 03, BL. A		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
	ESTADO:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4	
VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E TRES MIL OTOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTÁ FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTÁ FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.:A PREST.DA SERV.TEC.ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE ... PARA ATENDER A DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGENDO ... MANUTENCAO NOS SISTEMAS/SISTEMAS ... APOIO IMPLANTACAO DE ... MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA AO AMBIENTE,BEM COMO SUPLO TEC.OPERAC.E DE FERR.(BNA) D AMBIENTE COMPUTACIONAL DA .../MG.SERV EXECUTIVO -CONTRATO:10.640/0001 - REF:00370 -ORDEM SERVICO: 1-130 -ANAL.SIST.SR.=351X51,00=R\$ 18.217,40 -ANAL.SIST.PL.=582X44,00=R\$ 25.652,80		
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL 329, AG: 6297, C C: 09 010.355-5.	TOTAL SERVIÇO	43.870,20
			I.S.S.	
		O IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	43.870,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0662
3712



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007592

RUA CAPITÃO JORGE ROBERTO

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO CNPJ: 34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.047

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6281

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/10/2003

TC3/0910 0103 0103

501-0111

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA
EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

ORÇAMENTO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00429	48.113,67	01/10/2003
CONDICÕES ESPECIAIS:		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2004
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6281 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.047
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS		
A M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTAÇÃO AQUI CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	PAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES-INSS-CIF-ZERO, DEFEITO APOIO IMPLANTACAO ERP, MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE, BEM COMO SUPORTE TEC. OPERAC. DE REDE (BNA) AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERV. EXEC. NO MUNIC. DE BELO HORIZONTE. - CONTRATO 640/2001 - REF.: 002/003 - ORDEM SERVO: 1-130 - ANAL. SIS. BR: 351 X 51,93 = R\$18.227,43 - ANAL. SIS. PL: 678 X 44,08 = R\$29.886,24		48.113,67
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, 0007, 0 0: 0202036-6.		
	TOTAL SERVIÇO		48.113,67
	I.S.S.		

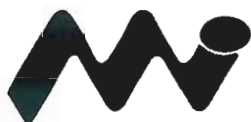
O IMPOSTO DE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0663

Doc: 7.7.10



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007453

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços
01/09/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00420	48.113,67	01/09/2003	01/09/2003
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:			
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:			
PRAÇA DE PAGAMENTO:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:			
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03			INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4
VALOR POR EXTENSO			
QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

VID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF.PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:AS ATIV.DE MANUTENCAO NOS SIST/SITES,-INSS-CIF-ZERO DEFEITO,APOIO IMPLANTACAO ERP,MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE,BEM COMO SUP.TEC. OPERACIONAL E DE REDE(BNA)DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERV.EXECUTADOS NO MUNIC.DE BH. -CONTRATO:10.640/2001 REF.: 001/003 -ORDEM SERVICO:1_130 -ANAL.SIST.SR. 351X51,93=R\$ 18.227,43 -ANAL.SIST.PL. 678X44,08=R\$ 29.886,24		48.113,67
PAGUE AO BANCO NERO DO BRASIL/389, 10.640/2001 REF.: 001/003 010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	48.113,67
			I.S.S.	
C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	

RQS 483/2003-67
CPMI - CORREIOS
Fis: 0664
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_129

Manutenção de Sistemas Legados das Áreas de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional

Período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0665
37 1/2



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativa – STBC, relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente operacional, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do plataforma computacional, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003. Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

Quadro 1 – Sistemas e Atividades

Sistema	Participação
1 - CVP - Controle de Vale Postal	2,13%
2 - ENC - Sistema de Faturamento de Encomendas	2,51%
3 - PCAP – Pagamento de Aposentados e Pensionistas	2,13%
4 - MAT - Sistema de Administração de Material	7,16%
5 - PAT - Sistema de Patrimônio.	2,13%
6 - SBI - Sistema de Bens Imóveis	2,13%
7 - SCI - Sistema de Contas Internacionais (Unisys)	2,51%
8 - SFI-I Sistema de Faturamento Integrado – Fonado	2,51%
9 - SFI-II/STT – Sistema de Faturamento Integrado (Tarifas)/ Tratamento de Telegramas	2,13%
10 - SIF - Sistema Integrado de Faturamento - SERCA	2,51%
11 - SRI - Sistema de Reclamações Internacionais	2,13%
12 - STBC - Sistema de Tabelas Corporativas (Unisys)	2,51%
13 - TLX - Sistema de Faturamento Telexograma	2,13%
14 - Suporte Ambiente Operacional	65,34%
Total	100,00%

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente operacional dos sistemas legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte e assistência aos usuários para garantir a continuidade dos sistemas em produção.

2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.



3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

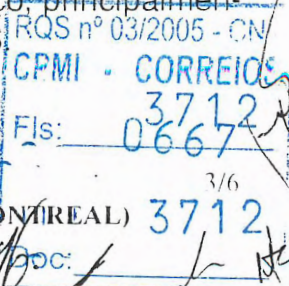
- Subitens 1 a 13 do Quadro 1. Por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, subchefe do DESIS, e;
- Subitem 14 do Quadro 1. Por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa dos sistemas relacionados no quadro constante do item 1, deste documento, abrangendo as seguintes atividades:

- Atender à todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
 - Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
 - Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
 - Manter a integridade e segurança dos softwares;
 - Organização das famílias de disco;
 - Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
 - Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, trancodes no ambiente COMS;
 - Manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 1.041.430,32** (Hum milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da carga de trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
PCAP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
ENC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-I	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-II, STT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
MAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	74.561,76
	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	
PAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SBI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SRI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
CVP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SCI	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional	Analista Sistemas Sênior	4368	13.104	51,93	680.490,72
Total		6.888	20.664		1.041.430,32



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro - Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/8/2003	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
2	02/03	30/9/2003	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
3	03/03	31/10/2003	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	16.632		863.699,76	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		177.730,56	
			Geral	20.664			1.041.430,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizados na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

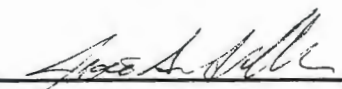


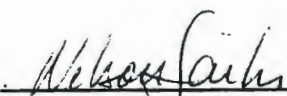
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

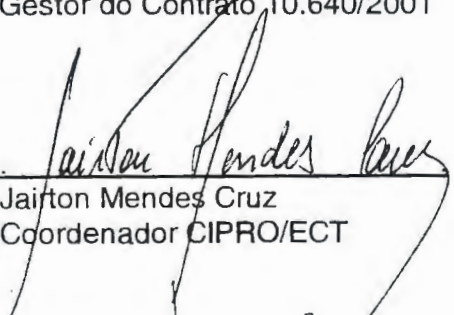
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

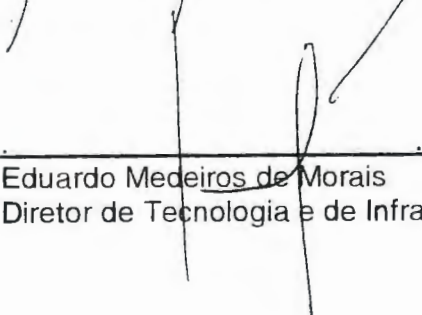
Brasília, 23 julho de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

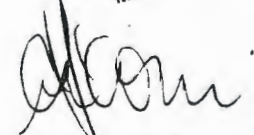

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe / DESIS / ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT
Marcos Tavares de Miranda
Mat. 8.010.783-4


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



1009050

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

Ctis Informatica Ltda

CAIXA: 34-SERVICOS

HORA: 19:28 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642255

NATUREZA DA OPERAÇÃO: CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CFOP:
SERVICO 9.999 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561) CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/11/2003
ENDEREÇO: BAIRRO/DISTRITO: CEP: DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
SPN QD 01 BL A ED SEDE 03 ANDAR ASA NORTE 70002-900 04/11/2003
MUNICÍPIO: FONE/FAX: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: VENCIMENTO:
BRASILIA 426-2893 DF 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 077 1,0 6.854,76 6.854,76 2,00							
	Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.129 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/01							
	Depositar Banco do Brasil							
	Ag. 3307-3							
	C/C. 421.279-7							
	SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.							
	3.3.1							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
				6.854,76
BASE DE CALCULO DO	VALOR DO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NC
6.854,76	137,10			6.854,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: Próprio	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.
	INCLUI	PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Isenção de Imposto de Renda 1 - Isenção de Imposto de Renda 2 - Isenção de Imposto de Renda 3 - Isenção de Imposto de Renda 4 - Isenção de Imposto de Renda 5 - Isenção de Imposto de Renda 6 - Isenção de Imposto de Renda 7 - Isenção de Imposto de Renda 8 - Isenção de Imposto de Renda 9 - Isenção de Imposto de Renda 10 - Isenção de Imposto de Renda 11 - Isenção de Imposto de Renda 12 - Isenção de Imposto de Renda 13 - Isenção de Imposto de Renda 14 - Isenção de Imposto de Renda 15 - Isenção de Imposto de Renda 16 - Isenção de Imposto de Renda 17 - Isenção de Imposto de Renda 18 - Isenção de Imposto de Renda 19 - Isenção de Imposto de Renda 20 - Isenção de Imposto de Renda 21 - Isenção de Imposto de Renda 22 - Isenção de Imposto de Renda 23 - Isenção de Imposto de Renda 24 - Isenção de Imposto de Renda 25 - Isenção de Imposto de Renda 26 - Isenção de Imposto de Renda 27 - Isenção de Imposto de Renda 28 - Isenção de Imposto de Renda 29 - Isenção de Imposto de Renda 30 - Isenção de Imposto de Renda 31 - Isenção de Imposto de Renda 32 - Isenção de Imposto de Renda 33 - Isenção de Imposto de Renda 34 - Isenção de Imposto de Renda 35 - Isenção de Imposto de Renda 36 - Isenção de Imposto de Renda 37 - Isenção de Imposto de Renda 38 - Isenção de Imposto de Renda 39 - Isenção de Imposto de Renda 40 - Isenção de Imposto de Renda 41 - Isenção de Imposto de Renda 42 - Isenção de Imposto de Renda 43 - Isenção de Imposto de Renda 44 - Isenção de Imposto de Renda 45 - Isenção de Imposto de Renda 46 - Isenção de Imposto de Renda 47 - Isenção de Imposto de Renda 48 - Isenção de Imposto de Renda 49 - Isenção de Imposto de Renda 50 - Isenção de Imposto de Renda 51 - Isenção de Imposto de Renda 52 - Isenção de Imposto de Renda 53 - Isenção de Imposto de Renda 54 - Isenção de Imposto de Renda 55 - Isenção de Imposto de Renda 56 - Isenção de Imposto de Renda 57 - Isenção de Imposto de Renda 58 - Isenção de Imposto de Renda 59 - Isenção de Imposto de Renda 60 - Isenção de Imposto de Renda 61 - Isenção de Imposto de Renda 62 - Isenção de Imposto de Renda 63 - Isenção de Imposto de Renda 64 - Isenção de Imposto de Renda 65 - Isenção de Imposto de Renda 66 - Isenção de Imposto de Renda 67 - Isenção de Imposto de Renda 68 - Isenção de Imposto de Renda 69 - Isenção de Imposto de Renda 70 - Isenção de Imposto de Renda 71 - Isenção de Imposto de Renda 72 - Isenção de Imposto de Renda 73 - Isenção de Imposto de Renda 74 - Isenção de Imposto de Renda 75 - Isenção de Imposto de Renda 76 - Isenção de Imposto de Renda 77 - Isenção de Imposto de Renda 78 - Isenção de Imposto de Renda 79 - Isenção de Imposto de Renda 80 - Isenção de Imposto de Renda 81 - Isenção de Imposto de Renda 82 - Isenção de Imposto de Renda 83 - Isenção de Imposto de Renda 84 - Isenção de Imposto de Renda 85 - Isenção de Imposto de Renda 86 - Isenção de Imposto de Renda 87 - Isenção de Imposto de Renda 88 - Isenção de Imposto de Renda 89 - Isenção de Imposto de Renda 90 - Isenção de Imposto de Renda 91 - Isenção de Imposto de Renda 92 - Isenção de Imposto de Renda 93 - Isenção de Imposto de Renda 94 - Isenção de Imposto de Renda 95 - Isenção de Imposto de Renda 96 - Isenção de Imposto de Renda 97 - Isenção de Imposto de Renda 98 - Isenção de Imposto de Renda 99 - Isenção de Imposto de Renda	644839

CTIS Informatica Ltda - SIA Treco 02 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF 134500379/2003 - LB 26/09/2007
Mod Redução cont. ajuste SINIEF 4/55 - de 30/06/97

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

642255

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0671
3712
Doc:



NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	REC EST
----------------------	------	---------

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642261

CREDIT C/C

NOTA FISCAL
642261

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0672
Doc: 3712

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007711
SÉRIE ÚNICA

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestacao de Servicos

03/11/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46515 - 00021	R\$ 313,79	03/11/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE			1ª VIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		24	
QTD.		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	
FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICA- COES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERVICOS ABRANGEM: ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAP- TATIVA NOS SISTEMAS LEGADOS NAS AREAS DE RH, FINANCEIRA, ADMINISTR., OPERACIONAL E STRO.		UNITÁRIO	
- CONTRATO: 10.640/2004 - FEE.: 008/008		TOTAL	
- OPDEM SERVICO: 11129			
- PERIODO: 01/10/2003 A 31/10/2003			
- VAL. LIST. SERVIÇOS A SER, R\$ 31.111,76			
PAQUE AO BANCO MÉR. DO BRASIL / 389, 10.000,00 - 01.000.000-6.		TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0673
Doc: 3712



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

42563692/0001-26

Rio de Janeiro, 17 DE NOVEMBRO DE 2003

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA

RUA CARVALHO JARDIM 3045 - 04

CENTRO - 057 2780-800

NOVAS FLORES - RJ

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:007711 de 03 de Novembro de 2003.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	LEIA-SE : " FATURAMENTO REFERENTE A PARCELA 003/003 DA OS 1_129. QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA DO AMBIENTE / SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME CONTRATO N. 10640/01"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

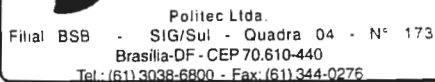
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
Local e Data
Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0674
Doc: 3712



CF/DF: 07.332.865/002-73

Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☐ Usuário final☐ Remessa

Subcontratação

☐ Entrada**USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE**

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5100

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5100	188.661,69	188.661,69	5100	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a parcela 03/03 da OS 1_129, que tem como objeto realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme o contrato 10640/2001 de 24/04/2001, ref. ao mes de Outubro/2003.	188661,6900	188.661,69

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 9.433,08$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

188.661,69

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0675

3712

Doc:



100605

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVICO: ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004PN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Silia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

FONTE: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 04-EINANCEIRO DESTINATARIO/REMETENTE
HORA: 15:12 Vend: 419-1 PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

636759

AÇÃO OPERAC.

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/0001-84

INATARIO/REMETENTE

ZAO SOCIA

ASA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

34.028.316/0001-03

13/10/2003

10.01 BL.A ED.SEDE 15 ANDAR DITEC

ASA NORTE

70002-900

13/10/2003

LIA

425-1848

DF

0733382100245

PREDIO D/C

Nº DO PRODUTO

Q DO UTO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO ISS
-------------	-----------------------------------	-------------	------	-------	----------------	-------------	-------------

6 PROJETO ECT. Objeto: 012-172-08.00-387071.64-0 18.071.64-0 03-200
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1 129 que tem como
objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do
ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 421.279-7

VICO ISENTA DE RETENCAO DE INSS

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
				18.071.64
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRET	VALOR TOTAL
8.071.64	361.43			18.071.64

VOLUME(S) TRANSPORTADO

PREDIO

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

- 1 - Não tributada
2 - Isenta de tributos
3 - Exonerada de tributos
4 - Não tributada
5 - Isenta de tributos
6 - Exonerada de tributos
7 - Não tributada
8 - Isenta de tributos
9 - Exonerada de tributos
10 - Não tributada
11 - Isenta de tributos
12 - Exonerada de tributos
13 - Não tributada
14 - Isenta de tributos
15 - Exonerada de tributos
16 - Não tributada
17 - Isenta de tributos
18 - Exonerada de tributos
19 - Não tributada
20 - Isenta de tributos
21 - Exonerada de tributos
22 - Não tributada
23 - Isenta de tributos
24 - Exonerada de tributos
25 - Não tributada
26 - Isenta de tributos
27 - Exonerada de tributos
28 - Não tributada
29 - Isenta de tributos
30 - Exonerada de tributos
31 - Não tributada
32 - Isenta de tributos
33 - Exonerada de tributos
34 - Não tributada
35 - Isenta de tributos
36 - Exonerada de tributos
37 - Não tributada
38 - Isenta de tributos
39 - Exonerada de tributos
40 - Não tributada
41 - Isenta de tributos
42 - Exonerada de tributos
43 - Não tributada
44 - Isenta de tributos
45 - Exonerada de tributos
46 - Não tributada
47 - Isenta de tributos
48 - Exonerada de tributos
49 - Não tributada
50 - Isenta de tributos
51 - Exonerada de tributos
52 - Não tributada
53 - Isenta de tributos
54 - Exonerada de tributos
55 - Não tributada
56 - Isenta de tributos
57 - Exonerada de tributos
58 - Não tributada
59 - Isenta de tributos
60 - Exonerada de tributos
61 - Não tributada
62 - Isenta de tributos
63 - Exonerada de tributos
64 - Não tributada
65 - Isenta de tributos
66 - Exonerada de tributos
67 - Não tributada
68 - Isenta de tributos
69 - Exonerada de tributos
70 - Não tributada
71 - Isenta de tributos
72 - Exonerada de tributos
73 - Não tributada
74 - Isenta de tributos
75 - Exonerada de tributos
76 - Não tributada
77 - Isenta de tributos
78 - Exonerada de tributos
79 - Não tributada
80 - Isenta de tributos
81 - Exonerada de tributos
82 - Não tributada
83 - Isenta de tributos
84 - Exonerada de tributos
85 - Não tributada
86 - Isenta de tributos
87 - Exonerada de tributos
88 - Não tributada
89 - Isenta de tributos
90 - Exonerada de tributos
91 - Não tributada
92 - Isenta de tributos
93 - Exonerada de tributos
94 - Não tributada
95 - Isenta de tributos
96 - Exonerada de tributos
97 - Não tributada
98 - Isenta de tributos
99 - Exonerada de tributos
100 - Não tributada

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

638243

C/Lda - SIA Trecho 03 - Lote 108/138 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/0002-45 - 30.00014 - 817.001 - 840.000 - AIDF 134300078/2003 - LIB 84006/2003
Cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/98

FONTE: CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

636759

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0676

3712

Doc:



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
asília-DF - CEP: 70750-901

CAIXA: 34-SERVICOS

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 14:26 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 634722

EUA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

VICO 9.999 07-317-370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

REDA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

34.028.316/0001-03

03/10/2003

ECC

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

DATA DE EMISSÃO

DD-01 BL A ED SEDE 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

70002-900

03/10/2003

PIC

FONE/FAX

70002-900

VENCIMENTO

SILIA

426-1846

UF

DF

CREDITO C/68

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC
---------	---------------------------------	-----	------	-------	----------------	-------------	------

196 PROJETO ECT 017 1,0 120.313,20 120.313,20 120.313,20
 Faturamento referente a parcela 002/003 da US 1.129 que tem como
 objetivo as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos
 sistemas PCAP, ENC, SEI 1, SFI 2, STI, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI,
 SRI, CVP, SCI, STC, conforme contrato 10640701.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 5307-3

C/C. 421-279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

EQUIPE TÉCNICA

01830 - atendimento

0-800-119-9

EQUIPE TÉCNICA

120.313,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
120.313,20	2.406,26			120.313,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR C/	PLACADO VEICUL	CNPJ
		1 - EM/ 2 - CF		
		MUNICÍP		
		NUM		
		PESO BRUT		
		PESO LÍQUID		

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
30 - Cód. indicativo de base de cálculo	638214
31 - Cód. indicativo de base de cálculo	
32 - Cód. indicativo de base de cálculo	
33 - Cód. indicativo de base de cálculo	
34 - Cód. indicativo de base de cálculo	
35 - Cód. indicativo de base de cálculo	
36 - Cód. indicativo de base de cálculo	
37 - Cód. indicativo de base de cálculo	
38 - Cód. indicativo de base de cálculo	
39 - Cód. indicativo de base de cálculo	
40 - Cód. indicativo de base de cálculo	
41 - Cód. indicativo de base de cálculo	
42 - Cód. indicativo de base de cálculo	
43 - Cód. indicativo de base de cálculo	
44 - Cód. indicativo de base de cálculo	
45 - Cód. indicativo de base de cálculo	
46 - Cód. indicativo de base de cálculo	
47 - Cód. indicativo de base de cálculo	
48 - Cód. indicativo de base de cálculo	
49 - Cód. indicativo de base de cálculo	
50 - Cód. indicativo de base de cálculo	
51 - Cód. indicativo de base de cálculo	
52 - Cód. indicativo de base de cálculo	
53 - Cód. indicativo de base de cálculo	
54 - Cód. indicativo de base de cálculo	
55 - Cód. indicativo de base de cálculo	
56 - Cód. indicativo de base de cálculo	
57 - Cód. indicativo de base de cálculo	
58 - Cód. indicativo de base de cálculo	
59 - Cód. indicativo de base de cálculo	
60 - Cód. indicativo de base de cálculo	

Formação Ltda. - BIA Trecho 83 - Lote 106/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-48 - 30.90044 - 610.001 a 640.000 - AIDF 134500078/2003 - LID: 84/08/2003
 Edulção conf. ajuste SINIEF 4/98 - de 30/06/98

EQUIPAMENTOS DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

Nº RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

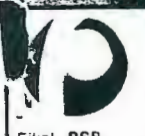
ASSINATURA

634722

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0677

3712



Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 10/10/2003
 DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL
 SERVIÇOS/FATURAMENTO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

1ª Via - Cliente

5063

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5063	177.444,81	177.444,81	5063	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a prestação de serviços técnicos especializados na área de informática de Manutenção de Sistemas de Plataforma UNISYS na Área Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 129 - Etapa 02/03, ref. ao mes Setembro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/93 1.121.1000.2	177444,8100	177.444,81

PREÇOS LEGAIS

ISS - 5% = 8.872,24

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 177.444,81

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Arpe Gráfica & Ed. São Paulo: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.383.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 0678

3712

Déc: _____

Brasília (DF), 13 de Outubro de 2003.

À

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASILIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5063 Série 3A de 10 / 10 / 2003.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

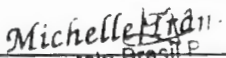
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento referente a prestação de serviços técnicos especializados na área de informática de Manutenção de Sistemas de Plataforma UNISYS na Área Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_129 - Etapa 02/03, ref. Ao mês de Setembro/2003. Leia-se: Faturamento referente a parcela 02/03 da OS 1_129, que tem como objeto realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme o contrato 10640/2001 de 24/04/2001, ref. ao mês de Setembro/2003.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

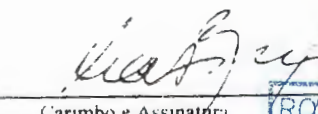
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Recebi(emos)

BSB, 16 de outubro de 2003
(Local e Data)
Michelle 
Consórcio Brasil P
(Carimbo e Assinatura)

ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Atenciosamente.


Carimbo e Assinatura

Maria Macedo Borges
de Administrativo
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis.: 0679
3712
Doc:

Fls: 0680
3712
Doc:

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2003.

A

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.: 007613 de 09 de OUTUBRO de 2003.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	- "FATURAMENTO REFERENTE A PARCELA 002/003. DA OS. 1_129. QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA DO AMBIENTE/SISTEMA OPERACIONAL. CONFORME O CONTRATO 10640 01"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

14/10/03

Local e Data
ANTONIO PEREIRA JUCA

Assessor/CIPRO

Mat. 8.011.062-0

Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0681
3712
Doc:

Nov. 11, 1902.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0682
3712
Doc:

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS

CAIXA: 34-SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 16:18 Vend:(19-1) PAULO MARQUES em

CNPJ 01.644.734/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 627081

CFOP 07.317.370/001-84

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL

CNPJ 01.644.734/0001-32

MATERIAL



Quadra 511 Caixa "A" Térreo
 São Paulo - DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactls.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

ASA NORTE

DE

OS DO PRODUTO

PROJETO

Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1.129, que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados da migração do GES para o ERP, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-7

C/C. 481.279-7

VICINHO DE ATENÇÃO DE ISS

3.3.1

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

8-480.80.8

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

627081

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fil: 0683
 3712



NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAIXA: 04-FINANCEIRO

HORA: 15:48 Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

ELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CÓDIGO DA OPERAÇÃO

CFOP

9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

Nº DA NOTA FISCAL

01.644.731.0002-13

636782

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(060561)

CEP

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

Cidade

FONE/FAX

126-1848

UF

UF

0733382100205

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIT

TRIB

UNID

QUANT

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

IS

796

PROJETO ECF

077

1.0

18.071,64

18.071,64

Faturamento referente a parcela 001/003 de 05-4-129 que tem como objetivo realizar a manutenção dos equipamentos do sistema operacional, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 421.279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

CÓDIGO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638244

638

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2003.

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 007612 de 09 de OUTUBRO de 2003.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

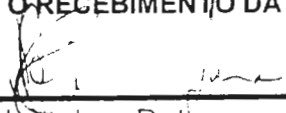
01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	- "FATURAMENTO REFERENTE A PARCELA 001/003, DA OS. 1_129, QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA DO AMBIENTE SISTEMA OPERACIONAL, CONFORME O CONTRATO 10640/01"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA	
	
Local e Data	Assessor/CIPRU
14.10.03	Mat. 8.011.062-2
Carimbo e Assinatura	

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0685
3712	
Doc:	



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007612
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO

DATA DA EMISSÃO:

Prestacao de Servicos

09/10/2003

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 0043	31.313,79	09/10/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDL 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-02			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA ABRANGÊNCIA NACIONAL E ADAPTATIVA AO SISTEMA LEGAL NAS ÁREAS DE RH, FINANCEIRO, ADM. OPERACIONAL E STI. - CONTRATO: 10.640.0001-11 - ORDEM DE SERVIÇO: 1129 - ANAL. SIST. SR.: 600 X 51,93 = R\$ 31.137,79 - Período: 31/07/2003 A 31/08/2003.		
PAGUE AO BANCO DE BRASIL/389.		TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0686
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_128

**Manutenção do Sistema de Faturamento Regional – SFR – na
DR/ES**

Para o Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_128 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0687
37
Doc



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo à realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - **SFR** –, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no **SFR** - Sistema de Faturamento Regional, implantado nas Diretorias Regionais da ECT, que atende ao propósito de automação do faturamento dos serviços prestados pela ECT a seus clientes, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados em Vitória - ES, nas instalações da Diretoria Regional do Espírito Santo da ECT. A critério da contratante os serviços poderão ser executados na sede de outras Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por José Tasso Vieira Pacova, matrícula 8.277.973-2, DR/ES.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Faturamento Regional – SFR**.

Algumas atividades específicas relativas ao sistema citado acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0688
2/5
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 88.865,28** (oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

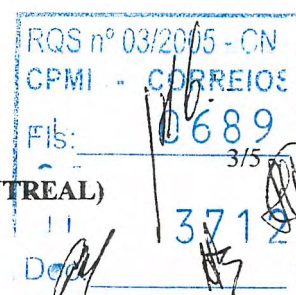
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

- 2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistema de Faturamento Regional SFR	Analista Sistemas Pleno	672	2.016	44,08	88.865,28
	Total	672	2.016		88.865,28





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

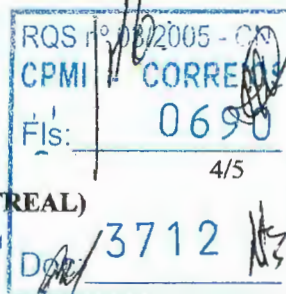
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valores	Total da Parcela
						Valor	
1	1/3	31/08/2003	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
2	2/3	30/09/2003	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
Totais			Analista Sistemas Pleno	2.016		88.865,28	
			Geral	2.016			88.865,28

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos a ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2003.

José Tasso Vieira Pacova
GETEC-ES/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

pp/ Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe - DESIS
Mat. 8.011.094-0

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

OS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0691
	5/5
3712	
Doc:	



100605

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA
SERVICODATA LIMITE
PARA EMISSAO
25/09/2004EN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
asilia-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

LEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

Ctis Informatica Ltda

CAIXA: 34-SERVICOS

HORA: 16:35 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642790

CNPJ 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561) 34.028.316/0001-07 06/11/2003

DD 01 RL A ED SEDE 03 ANDAR ASA NORTE 70002-96 06/11/2003

CEP 70002-96 06/11/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL 073382100205 CREDITO C/C

NOME DO PRODUTO

196 PROJETO ECT 077 1.0 29.621.76 29.621.76 2.00

Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.128 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de manutencao no sistema de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3807-3

C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

3.3.1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

644844

NOTA FISCAL

642790

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0692
Doc: 3712



1509001

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

Endereço: Rua 511 Conj. "A" Térreo
CEP: 70750-901

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 14:19 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

t: www.lojactis.com.br

VDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 9.999

CFOP: 07.317.370/001-84

634717

REMETENTE

RAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06054)

CNPJ: 34.028.316/0001-03

DATA EMISSÃO: 03/10/2003

BLA ED SEDE 7 ANDAR ALA SUL

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 700057900

DATA EMISSÃO: 03/10/2003

126-1848

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC
	TRIB					ICMS ISS

PROJETO ECT 077 1.0 29.621,76 729.621,76 13.952,00
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1128 que tem como
objetivo a realização de serviços técnicos especializados, no âmbito do projeto
referente as atividades de manutenção no sistema de faturamento
Regional - SFR, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil
Aq. 3307-3
C/C. 421.279-7
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS 3.3.1

VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICA	VALOR TOTAL DO ICMS
621,76	592,44	29.621,76	29.621,76

VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DO ISS
621,76	592,44	29.621,76	29.621,76

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
20 - LOPF (Livre de Oribatório Fiscal)	638213

DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
NOTA FISCAL
634717

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0693
3712
Doc:



1009001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/20041ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ: 01.644.731/0002-13
HORA: 15:05 Vend: (12-11)NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84
CP/DIF: 627066DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDERECO: SEN DO AI BL A 20 SEDE 130 ANDAR DE CAMP
MUNICIPIO: BRASILIA
BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 70002-900
FONE/FAX: 424-2249 FRED
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
VENCIMENTO: CREDITO 07/01/04

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	ST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da DS 1.128, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referentes as atividades de implantação de sistemas de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10640/01. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS 3.3.1	0/7	1.0	1.0	29.621,76	29.621,76	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
---------------------------------------	------------	---------	-------	------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
------------------	-------------------------------	------------------------------

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/115 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DIF: 07.317.370/001-84 - 30.800x4 - 610.001 x 640.000 - AIDF 13450007M/2003 - LIB: 04/06/2003
Mod. Reducao conf. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
--	-------------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0694
Doc: 7710



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_127

**Manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM
na DR/PE - Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_127 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de Pernambuco.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As atividades previstas nesta OS visam dar continuidade a manutenção do sistema computadorizado de mensagens - SCM e o aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/PE.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife – PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

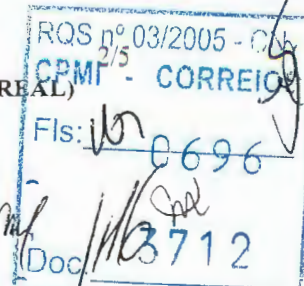
As metas descritas abaixo serão atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços da Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades relacionadas à manutenção do SCM.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;





- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 31/07/2003 e o término em 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 23.009,76** (vinte e três mil e nove reais e setenta e seis centavos).

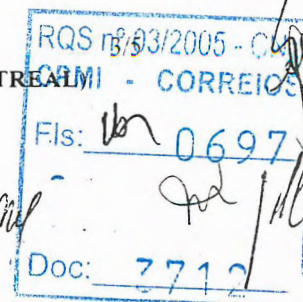
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/PE	Analista Sistemas Pleno	174	522	44,08	23.009,76
	Total	174	522		23.009,76





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 31/07/2003 e o término para 31/10/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/8/2003	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
2	2/3	30/9/2003	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
3	3/3	31/10/2003	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	522		23.009,76	
			Geral	522			23.009,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2003.

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da SSRE/GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI 5/5	CORREIOS
Fis:	0699
	3712
Doc:	



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 07/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5105

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5105	7.669,92	7.669,92	5105	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realização de serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 127 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003. 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0700
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-8800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/10/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5059

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5059	7.669,92	7.669,92	5059	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realizacao de servicos tecnicos especializados nas atividades de manutencao do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 127 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Setembro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

RECEBIM
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

**Politec**

Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

05/09/2003

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

4974

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4974	7.669,92	7.669,92	4974	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento ref. a realizacao de servicos tecnicos especializados nas atividades de manutencao do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 127 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003.	7669,9200	7.669,92
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ass. Cont. e Fin. Portual Ltda. - RUA Qd. 06 L1 2.315 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.383.793/0001-58 - CF/DF: 07.321.527/001-84 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0702
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_126

**Manutenção do Modelo de Dados da ECT – Para o Período de
02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
E/S: 0703
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas. Período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O Modelo de dados corporativo da ECT é um mapa que representa e documenta as entidades de negócio e seus relacionamentos registrando regras, procedimentos e padrões para permitir a comunicação uniforme e suportar o desenvolvimento de informações de âmbito corporativo para a organização.
- 2.2. Os serviços em questão são necessários para permitir o cumprimento de prazos para avaliação e validação dos modelos de dados levantados em sistema e projetos de sistemas, de forma a garantir a qualidade e aderência às regras e padrões estabelecidos e não impactar negativamente o desenvolvimento e a implantação destes projetos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Plataforma: CorreiosNET;
 - Sistema Operacional: Windows 2000, AIX;
 - Ferramenta de modelagem ERWIN;
 - Banco de Dados: SQL Server e Oracle 8i.

4. GESTOR

- 4.1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Carlos Ribeiro da Silva, matrícula 8.011.557-8, Analista de Sistemas Sênior/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1 Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativo executando a sincronização necessária.
- 5.2 Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativo e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projeto de Banco de Dados da ECT.
- 5.3. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0704
2/5
3712
Doc: M



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio / 2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho / 2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho / 2003.	01/07/2003	30/07/2003

6.2. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

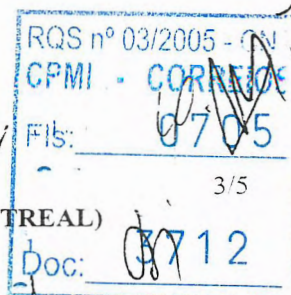
- 6.2.1 Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.
- 6.2.2 Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro ou falha por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).
- 6.2.3 O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite dos produtos pela **CONTRATANTE**.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 44.432,64** (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
Manutenção do Modelo de Dados Corporativo	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	44,08	44.432,64
	Total	336	1.008		44.432,64

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
Total			Analista Sistemas Pleno	1.008	44,08	44.432,64	44.432,64
			Geral				

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

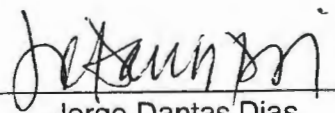
11. PENALIDADES

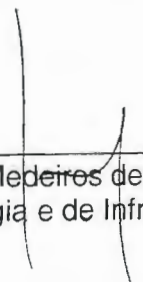
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

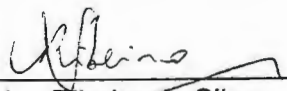
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

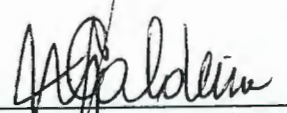
Brasília, 30 de abril de 2003.

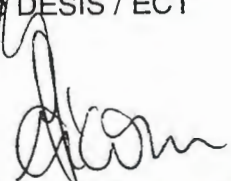

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo



10090620

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 10:55 Vend: (07-4)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

HILTON

CNPJ
01.844.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610745

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFDI

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/07/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRN 00.01 BL. A ED. SEDE 20SUBSOLO

ASA NORTE

70002-900

03/07/2003

Cidade

426-2244/427-27 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C1

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	INSCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT-077	077	1,0	14.810,88	14.810,88	2,00	

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.126 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01, Clausula Primeira - Do Objetivo, item 1.1, alínea B - manutenção de sistemas.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

ASA NORTE

HILTON

HILTON

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.810,88	296,22		14.810,88	14.810,88

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

Proprio

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Origem da Mercadoria

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605451

CTIS Informática Ltda. - Rua Tricô 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/ME: 01.844.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 30.000.000 - SAG 001 a 610.000 - AIDF: 123001387/2003 - LIB: 06/02/2004

PETER EMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS E SERVIÇOS CONTADES (ESTA NOTA FISCAL)

NOTA FISCAL

610745

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0709

3712

Doc:



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
05/02/2004

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE
VIA
40 - SERVIÇOS
HORA: 18:05 VENDA: 107-411 HILTONCNPJ
01.644.731/0001-32

N.º DA NOTA FISCAL

604514

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Nº EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFOP
SERVIÇO	9.99		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CNPJ	34.028.314/0001-90	DATA DE EMISSÃO	09/04/2003
ENDERECO	SENA DO, 01 BL. A ED. SEDE LOBANDAS	BAIRRO DISTRITO	ASA NORTE	CEP	70070-900
MUNICIPIO	BRASILIA	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	073382100203
DADOS DO PRODUTO	PROJETO ECT	077	1.0	14.810,88	14.810,88

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.126 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01, cláusula primeira - Do Objetivo. Item 1.1, alínea b - Manutenção de sistemas.			1.0	14.810,88	14.810,88		162,00
	Brasil S.A.							
	SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.							
	3.3.2							

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DA NOTA
14.810,88	2.369,73		14.810,88	14.810,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	UNID.	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	605275	

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 53 - Lote 105 135 - Brasília - DF - CNPJ 01.644.731/0002-13 - CPID 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF 123001347/2003 - LIB: 06/02/2003 Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/06/97

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	604514

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0710
3712
Doc:

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 11 de Junho de 2003

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

A
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 604514

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 09/06/03

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	"Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1_126 que tem como objeto a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – do objetivo, Item 1.1, alínea "B" – Manutenção de sistemas".
----	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via
ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

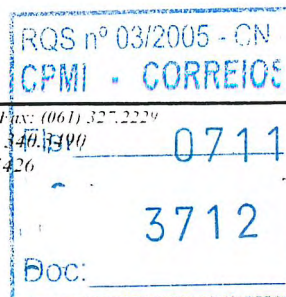
Carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

CTIS - Informática Ltda.

Segmento de Serviços – SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio- SEP N Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria- SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_125

**Manutenção do Sistema SCADA e
Apoio à Implantação do Sistema SARA
Período de 02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0712
Doc: 3712 ^{1/5}



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade à realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – **SCADA** e apoio à Implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências – **SARA**, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no Sistema de Captação de Dados de Agência, implantado nas agências da ECT e atividades de apoio à Implantação do Projeto SARA, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema SCADA é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95 ou NT;
- Linguagem CLIPPER 5.2.

3.3. O ambiente tecnológico do sistema SARA é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows 2000;
- Linguagem Java;
- Banco de Dados: Oracle 8i.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por MARIA ELENILSA MEDEIROS SILVA – Matrícula 8.627.014-1 – Administrador Postal Pleno – Gerente Nível I no Projeto SARA.

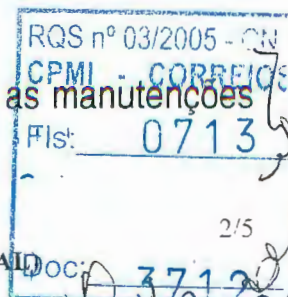
5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas principais desta Ordem de Serviço são a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no sistema **SCADA** e as atividades de testes, homologação, carga de dados e atividades preparatórias para implantação do aplicativo SARA.

Algumas atividades específicas relativas aos sistemas citados acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

Relativas ao aplicativo SCADA:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Relativas ao aplicativo SARA:

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- implementar scripts de carga de dado no SARA;
- revalidar dimensionamento de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
- participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
- executar atividades preparatórias para a implantação do SARA;
- participar da elaboração dos scripts técnicos;
- participar da elaboração/revisão do plano de contingências.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 253.814,40** (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.



7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SCADA - SARA	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	44,08	44.432,64
	Analista Sistemas Sênior	1344	4.032	51,93	209.381,76
	Total	1.680	5.040		253.814,40

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

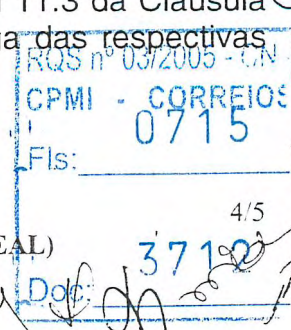
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas; conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro 1 - Cronograma de Desempenho					Valores		
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	4.032		209.381,76	
			Analista Sistemas Pleno	1.008		44.432,64	
			Geral	5.040			253.814,40

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

Joaquim Édval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Maria Elenilson Medeiros Silva
Gerente Nível I – Projeto SARA
Gestor da Ordem de Serviço

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Stênio de Jesus Medeiros Rodrigues
Gerente de Diretoria – DITEC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0716
3712⁵⁵
Doc:

RQS nº 03/2005 - CN 17
CPMI - CORREIOS
Fls. 0717
3712



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:36 Vend: (07-4)1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

HILTON

01.644.731/0001-32

N.º DA NOTA FISCAL

610735

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	IMP. DE PROD. INDUSTRIALIZADOS	CFOP
SERVIÇO	9.999		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)	ENFITESE	34.028.316/0001-03	DATA DE EMISSÃO	03/07/2003
ENDEREÇO	SRN QD. 01 BL. A ED. SEDE 2º SUBSÓLO	BARRIO/DISTRITO	ASA NORTE	CEP	70002-900
MUNICÍPIO	BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0733382100205	DATA DE VALIDADE	03/07/2003
	426-2244/427-27 DF				CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7		1,0	68.610,36	68.610,36	2,00	

Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.125 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de captação de dados de Agência - SCADA e apoio a implantação do sistema de automação da Rede de Agências - SARA, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUÍDO	VALOR DO IMPOSTO
68.610,36	1.372,21	68.610,36	68.610,36

TRANSPORTADOR/VOLUME/TRANSPORTE

TRANSPORTADOR	Proprio	VOLUME		TRANSPORTE	
---------------	---------	--------	--	------------	--

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	N.º DE CONTROLE DE FORMULAS
0605450	605450

CTIS Informatica Ltda - SIA Traccho 03 - Lote 105-135 - Brasília - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: ctis@ctis.com.br

RECEP EM DE CTIS INFORMATICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

610735

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0718
Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENIDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

CAIXA: 10-SERVIÇOS
HORA: 18:01 Vend: 109-411 HILTON

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 604510

INÍCIO DA OPERAÇÃO: 09/08/2003
SERVIÇO: 0,000
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.318/0001-07
DATA DE EMISSÃO: 09/08/2003
ENDEREÇO: BR. DD. 01 PL. A ED. SEDE: 190 ANDAR
BAIRRO DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 70002-900
DATA DE RECEBIMENTO: 09/08/2003
CITY: BRASÍLIA
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
CREDITO C/C:

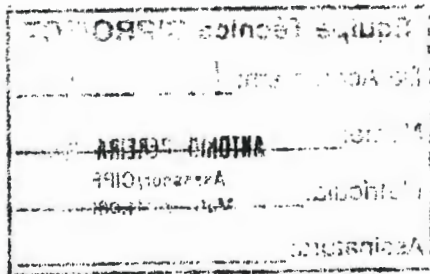
TIPO DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
14796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1.115 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de Agência - SCADA e apoio a implantação do sistema de Automação da Rede de Agências SARA, conforme contrato 10040/01				68.610,36	68.610,36		

Depositar Banco do Brasil S.A.

At. 3307-7
C.C. 404.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.2



CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				68.610,36
SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	ITENS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
	1.373,21			68.610,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME RAZÃO SOCIAL: Proprio	FRETE POR CONTA: 1.373,21	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DE:				
ANTES:	ESPECIE	MAR	NUMER	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Origem da Mercadoria:
1. Importação de fora
2. Produção nacional
3. Aquisição de mercadorias
4. Transferência de mercadorias
5. Outras situações

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605274

IS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF 123001287/2003 - LIB: 06/02/2003
Id Redução cont. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/06/95

EMPRESA: CTIS INFORMATICA LTDA AS MEH - 001-AS SERV - INSTAL/TEL DEPTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

604510

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0719
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_124

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas Administrativa,
Financeira e Recursos Humanos
Período de 02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0720
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Sistema / Site / Ambiente
SASMED - Sistema de Assistência Médica
SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
ICMS - NET
SMB - Sistema de Movimentação Bancária
ATER - Pagamento de Terceiros
SAT - Sistemas de arrecadação de Terceiros
SOP - Sistema de orçamento e pagamento
SPF - Sistema de pagamento de fornecedores
SISFRAN - Sistema de acerto de contas de ACF
PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
SCT - Sistema de Controle de Telegrama Fonado

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção nos sistemas:

O SGE - Sistema de Gerenciamento de etiquetas

O SGE foi desenvolvido em ambiente Intranet, que visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. As etiquetas hoje são impressas na gráfica da ECT na DR/RJ que está em processo de desativação. As etiquetas passarão a ser impressas por uma gráfica terceirizada que deverá ter acesso ao SGE. Este acesso deverá ser em ambiente de Internet, havendo então a necessidade de manutenção deste sistema para o novo ambiente e não comprometer a geração das etiquetas. Para garantir a conclusão deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa

O SGAI está sendo desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle das atividades da DIMP - Divisão de Imprensa da ASCOM - Assessoria de Comunicação.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ção. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos

O ACOP foi desenvolvido para proporcionar o acompanhamento do trâmite dos processos e contratos gerenciados pelo DECAM, visando prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

SGC-Web - Sistema de Gestão Comercial

O SGC-Web foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

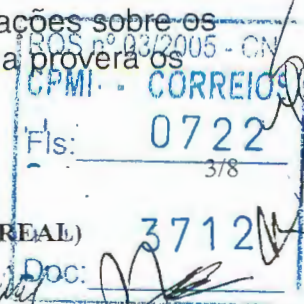
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional

O STAN visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.

Como todo sistema, sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora. A partir julho/2002, os novos contratos com as companhias aéreas obedecerão uma outra forma de faturamento, na qual se iniciará a implantação da nova malha de transporte aéreo. Conseqüentemente, o aplicativo deverá se adaptar as novas mudanças para atender a área usuária com eficiência e confiabilidade requerida

PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT

O PROSEL visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital até a conclusão do processo.

SASMED - Sistema de Apoio ao Serviço Médico

O SASMED foi desenvolvido com o objetivo de padronizar processos nas fases de contratação de prestadores de serviços de saúde, faturamento e ambulatório e também prover relatório gerenciais que facilitem a gestão da área nas regionais e Administração Central. Atualmente, o SASMED está implantado em todas as Regionais. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em DELPHI e SQL.

SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros

O SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros foi desenvolvido para possibilitar o controle de todos os pagamentos de terceiros efetuados nas agências a ECT, bem como disponibilizar as informações para acerto de contas junto às empresas conveniadas.

ICMS-NET - Cálculo do Diferencial do ICMS

Este sistema faz o cálculo automático do diferencial de alíquota de ICMS praticados entre os estados (UF), durante as licitações levando-se em consideração a pauta de distribuição dos itens licitados, haja visto que a empresa concorrente pode ter a sede em outro estado. Possibilita também o acompanhamento dos pregões realizados pela CPL (Comissão Permanente de Licitação). Atende tanto a AC como as DR's. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SOP – Sistema de Orçamento e Pagamento

Sistema desenvolvido para efetuar o controle e execução dos orçamentos das despesas investimentos da Empresa de Correios e Telégrafos, bem como efetuar os devidos registros de pagamentos a fornecedores/clientes disponibilizando-os para pagamento posteriormente através do Departamento Financeiro. Atualmente centralizado na AC. Órgão gestor: DEORC. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

SPF – Sistema de Pagamento a Fornecedor

Sistema desenvolvido para gerar pagamentos a fornecedores efetuando todo o cadastramento e controle dos mesmos bem como efetuando os demais cálculos incidentes, impostos, descontos, etc... registrando seus respectivos pagamentos, totalizando-os e agrupando-os (a ser utilizado pelos demais departamentos envolvidos) para posterior envio e crédito via conta bancária. Sistema centralizado. Órgão gestor: área financeira. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.





SMB - Sistema de Movimentação Bancária

O SMB tem por missão auxiliar a gestão corporativa dos recursos financeiros da Empresa nas tarefas de administração, controle e coordenação. O SMB tem por objetivos específico a centralização das informações de movimento bancário na Administração Central, a disponibilização de extrato de movimento bancário para as Diretorias Regionais, a geração de balanço de movimento bancário, o controle de cheques utilizados pelas Diretorias Regionais, o controle da CPMF e a conciliação das transferências de recursos do banco postal com demais contas bancárias. O referido sistema tem como área gestora a DEOFI. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SISFRAN – Sistema de Prestação de Contas de Agência Franqueada

O SISFRAN visa controlar, fiscalizar, monitorar a prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas. O SISFRAN irá permitir a fiscalização, monitoração e notificação na prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas, além de validar tarifação, verificar habilitação das Agências Franqueadas para a prestação de serviços, validar o recolhimento de numerário, gerar relatórios de inconsistências de lançamentos financeiros, interagir com outros sistemas corporativos de forma a gerenciar as inconsistências observadas e verificar regras e calcular a prestação de contas das Agências Franqueadas. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado

O SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado, visa proporcionar maior controle do retorno dos telegramas fonados enviados para cobrança junto às concessionárias de telefonia, visto que existem diversos problemas de acerto de contas entre a ECT e as empresas de telefonia.

PATER – Pagamento de Terceiros

O PATER – Pagamento de Terceiros visa atender à necessidade de gestão dos pagamentos a terceiros efetuados em função do programa social FOME ZERO, bem como atender a qualquer outro programa social que venha a ser implantado pelo Governo Federal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira - Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.



4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia Passos Campos, matrícula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- g) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

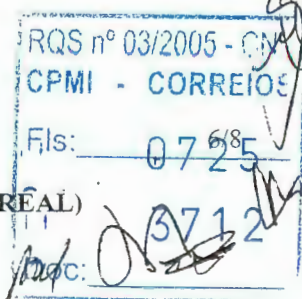
Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como ata de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 240.655,20** (duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	1512	4.272	44,08	188.309,76
Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	52.345,44
Total	1.848	5.280		240.655,20

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Pleno	1248	44,08	55.011,84	72.460,32
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	4.272	44,08	188.309,76	240.655,20
			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Geral			240.655,20	

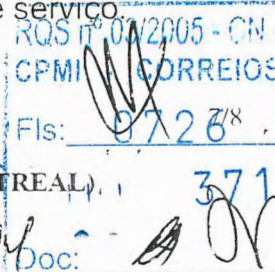
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_124 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

Ana Lúcia Passos Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESI/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0727
3712
Doc:

CTIS 098

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/06/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS DESTINATÁRIO/REMETENTE: HILTON

HORA: 16:48:12

CNPJ: 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL: 618948

TURMA DA OPERAÇÃO: CFOP: 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CFOP: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IME/RAZÃO SOCIAL: PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

DERECHO: 01 BL. A ED. SEDE 3º AND. ASA NORTE

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2003

CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/08/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE

UF: DF

ENDEREÇO: 426-2893/MARLI

VALOR TOTAL	ALÍQ.
76.692,00	2,00

pagamento referente a parcela 003/003 da OS 1.4 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos - SASHED, SGE, SGA, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS - NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN, PROCEL e SCT conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS:
3.3.2

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76.692,00	1.533,84			76.692,00

SE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.692,00	1.533,84			76.692,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Proprio

RECEITA: 627032

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 627032

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 627032

INFORMAÇÕES DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL: 618948

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOES
Fls: 0728
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007330
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00012	7.405,44	01/08/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. Q3, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO			
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

[Assinatura]

007330

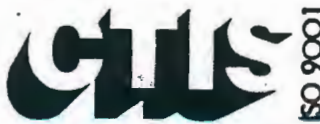
UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA . TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERV.ABRANGEM:ATIV. DE MANUT.NO SIST. DE ASSISTENCIA MEDICA-SASMED. SERVICOS EXECUTADOS EM BRASILIA/DF. -CONTRATO:10640/2001 -ORDEN SERVICO:1_124 -REF. : 003/003 -ANAL.SIST.PL : 168 X 44,08=R\$7.405,44		7.405,44
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL, 389, AG.: 0257, C C: 00 010.800-0.			TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005-05-44

CPMI - CORREIOS

Fls: 0729

Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:21
VEND: (07-7) MILTON

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 610727

TURMA DA OPERAÇÃO
CFOP 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) 34.028.316/0001-03
RUA: 01 BL. A ED. SEDE 2000000 ASA NORTE 70002-900
BRASILIA 426-2244/427-27 DE 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SIT TRB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ
14796	PROJETO ELT 202200 017 1,0 76.692,00 76.692,00 2,00 Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1124 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar os serviços de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas, financeira, administrativa e de recursos humanos - SASHED, SBC, SBAI, ACOP, SBC-Web, STAN, ICMS e NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN, PROCEL E SCT conforme contrato 10440/01.						

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:21
VEND: (07-7) MILTON

CALCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76.692,00	1.533,84			76.692,00

SE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.692,00	1.533,84			76.692,00

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA 01 - Com redução de base de cálculo 02 - Isento de imposto de consumo 03 - Não tributado 04 - Substituído 05 - Exonerado 06 - ICMS por redução de base de cálculo 07 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 605449
--	--

Informática Ltda. - BIA Trecho 83 - Lote 108/135 - Brasília - DF - CNPJ (ME) 01.644.731/0002-13 - C.F.D.F. 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF 123001387/2003 - LIB 06/02/2003
Recolheu conf. Ajuste SINIEF 4/85 - de 30/06/95

CEB EMQ'S DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL 610727
--	-----------------------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0730
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007188

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/07/2003

105-01381

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00407	7.405,44	01/07/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ. 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRACA DE EMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOM.P/AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV.ABRANGEM:ATIV.DE MANUTENCAO NO SIST.DE ASSISTENCIA MEDICA - SASMED. SERV.EXECUTADOS EM BRASILIA/DF -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEM SERVICO: 1_124 -REF.: 002/003 -ANAL.SIST.PL. 168 X 44,08 =R\$ 7.405,44		7.405,44
TOTAL SERVICO				7.405,44

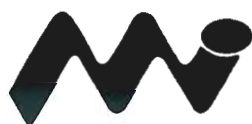
PAGUE AO BANCO DO BRASIL / 389, 0100

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

7.405,44

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0731
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

007053

RUA CAPITAO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestacao de Servicos

DATA DA EMISSÃO:

02/06/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00394	7.405,44	02/06/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MÚNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF.,TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERVICOS ABRANGEM: ATIVIDADES DE MANUT. NO SIST.DE ASSIT. MEDICA-SASMED. SERVICOS EXECUTADOS EM BRASILIA/DF. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 1.124 REF. : 001/003 - ANALISTA SIST.PL: 160 X 44,08		7.405,44
TOTAL SERVIÇO				7.405,44

I.S.S

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO A CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 DE ACORDO COM A LE

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0733

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_123**

**Manutenção dos Sistemas que atendem a
Área Operacional e Comercial**

Para o Período de 02/05/2003 a 30/07/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0734
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Quadro – Sistemas

1 - SMV - Sistema de Manutenção de Veículos Regional (Módulos Regional e Corporativo)
2 - IPS – International Postal System
3 - SURO - Sistema Unificado de Rastramento de Objetos (consulta Web)
4 - FNDE - Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
5 - SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos
6 - DNE - Diretório Nacional de Endereços
7 - SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento
8 - DNEC - Diretório Nacional de Endereços Corporativo
9 - Busca Cep - Sistema de Consulta de Cep
10 - SIC - Sistema de Informações Comerciais
11 - SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente (Achados e Perdidos)
12 - GMarcas - Gerenciamento e Uso de Marcas pelos Correios
13 - SDI - Sistema de Declaração de Isentos
14 - Bcolmagens - Banco de Imagens dos Correios

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos, relacionados acima, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.1. **SMV** – Permite o planejamento, execução e controle de manutenção da frota de veículos, assim como disponibiliza informações gerenciais de veículos. É composto pelo Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais, e pelo Módulo Corporativo – SMVC, implantado na Administração Central.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.2. **IPS** - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite às administrações postais armazenar e intercambiar dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais (exportação e importação). Este aplicativo demanda manutenções e suporte contínuos aos usuários.

2.3. **SURO** - Permite a consulta de informações relativas ao rastreamento de objetos postais nacionais e internacionais aos clientes internos (Intranet) e externos (Internet).

2.4. **FNDE** - Controla o processo de distribuição de encomendas FNDE da paletização virtual à entrega física. O sistema encontra-se em produção e implantado no âmbito das Diretorias Regionais.

2.5. **SRO** - Controla todo o fluxo de objetos na Empresa oferecendo aos clientes externos e internos uma facilidade que permite o rastreio das encomendas desde a postagem até a entrega do objeto.

2.6. **DNE** - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs; atendendo aos sistemas de triagem automatizada e fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro.

2.7. **SNG** - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.).

2.8. **DNEC** - Aplicação concebida para servir de base única de consulta de CEPs e endereços, visando atender às necessidades de consulta e pesquisa das aplicações corporativas que necessitam de informações sobre CEPs e endereçamento.

2.9. **Busca Cep** - Possibilita aos usuários da Internet/Intranet consultar as informações do Guia Postal Brasileiro (CEP de Localidades, Logradouros, Grandes Usuários, Agências dos Correios, Faixas de CEP, Caixa Postal Comunitária, CEP promocional e Bairros);

2.10. **SIC** - Objetivo capturar dados existentes nos sistemas BDF e SINCT, processar estes dados e gerar relatórios com informações sobre vendas de produtos e prestação de serviços, em âmbito corporativo, permitindo ao DEPRO tomar decisões mais precisas calcadas nas informações obtidas.

2.11. **SAC** – Permite o cadastramento e controle de Achados e Perdidos. É utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC.

2.12. **GMarcas** – Permite gerenciamento de Marcas na Internet e na Intranet, disponibilizando a política de uso de marcas e manutenção cadastro único dos usuários das marcas e controlar solicitações de desenvolvimento de novas marcas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.13. **SDI** – Permite captação, validação, armazenamento e consulta de declarações de isentos para a Receita Federal, de forma on-line e formulário. Necessidade de melhorias no serviço de Declaração Anual de Isentos visando à manutenção e ampliação da ECT no mercado.

2.14. **Bcolmagens** – Sistema de cadastro das imagens digitalizadas dos Correios. Possibilita a comercialização das imagens via Internet, assim como comercializar imagens individuais e em pacotes pré-definidos em Mídia. Também permite a disponibilização dos selos previstos e emitidos, pela internet.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX

Modelagem: Er/Win, Rose

Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery, etc)

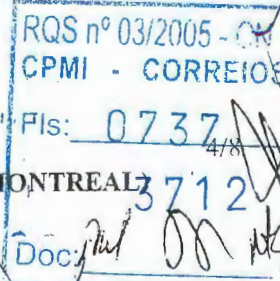
Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 374.493,76** (Trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	5.527	243.630,16	3
Analista Sênior	51,93	2.520	130.863,60	3
		8.047	374.493,76	





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desemboiso							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	125.081,04
			Analista Sistemas Pleno	1848	44,08	81.459,84	
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	125.081,04
			Analista Sistemas Pleno	1848	44,08	81.459,84	
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	124.331,68
			Analista Sistemas Pleno	1831	44,08	80.710,48	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.520	51,93	130.863,60	374.493,76
			Analista Sistemas Pleno	5.527	44,08	243.630,16	
			Geral	8.047		374.493,76	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

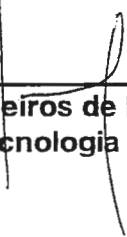
Brasília, 30 de abril de 2003.



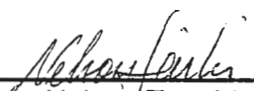
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Nelson Toyohiro Saiki
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço



Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

CTIS

ISO 9001

096

Recebido pela CIBRO ECT

NOTA FISCAL

SAIDA - ENTRADA

SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
03/06/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
HORA: 16:41 Venda: (07-4) - HILTONCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

618939

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

SERVICO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(060561)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

04/08/2003

ENDERECO

SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE 3º AND

BAIRRO-DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04/08/2003

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

424-2893/MARI

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

0733382100205

VIT. NOME/END

CREDITO C/C1

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	SIT. TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT	017	h	14,0	174.331,68	2440.643,36	100	1.00	

Faturamento referente a parcela 0037003 da OS 1123 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial instalados na nova plataforma computacional, conforme contrato 10640/01.

Banco - Banco do Brasil

Depositar Banco do Brasil

Ao. 3307-3

C/C. 420.113-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS

3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO ICMS
				124.331,68
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
124.331,68	2.486,63			124.331,68

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

VIT. NOME/RAZAO SOCIAL	Próprio	VIT. NOME/RAZAO SOCIAL		VIT. NOME/RAZAO SOCIAL	
ENDERECO		ENDERECO		ENDERECO	
ANTES	ESPECIE	MARCA	NUMERO		

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA

01 - 01 - 01 - 01

Nº DE CONTROLE DO FORMULAR

627031

CTIS Informatica Ltda. - SA Tereza 03 - Lote 105/135 - Brasilia-DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 610.001 a 640.000 - AIDF: 134500078/2003 - LIB: 64/04/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste RNEF 4/93 - de 30/06/93

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SEQUENTES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

618939

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0742
3712
Doc:

072



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/02/2004

CAIXA: 40-SERVICOS
 HORA: 17:45 - Vendedor: MILTON

CNPJ: 01.500.738/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 604499

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
 CF OP: 9.999
 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 ENDEREÇO: SRN QD. 01 A L. A EL. SEDE 190 ANDAR
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 424-2244/427-27 DF
 CNPJ/CPF: 34.025.710/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 09/06/2003
 DATA DE CADASTRAMENTO: 09/06/2003
 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 0733382100205
 CREDITO: 605272

DADOS DO PRODUTO

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da 05-1-123, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial instalados na base plataforma computacional, conforme contrato 10640/01.	2.00	2.00

Depositar Banco do Brasil

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS

3.32

DADOS ADICIONAIS

BASE DE CÁLCULO: 605272

TRANSPORTAÇÃO: 0.00

OUTROS: 0.00

VALOR TOTAL: 605272

605272

RECEBIEMOS: CTIS INFORMATICA LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: 09/06/2003

NOTA FISCAL

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0744

3712

Doc: 3712



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_122

Manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, SPE-I, SPE-C, SPE-E, SPE-A, Help Desk, Fale Conosco, ExportaFácil, SCI, ARN, SRI (baixa plataforma), RMC, pedido Web e da Solução CorreiosLOG Período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) e dos sistemas relacionados no quadro abaixo, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Quadro – Sistemas e Atividades

Ambiente Web
1 - Ambiente Internet e Intranet
Sistemas
2 - Correios Online
3 - Telemail
4 - Telemanager
5 - SPE-I, SPE-E, SPE-C e SPE-A
6 - Help Desk
7 - Fale Conosco
8 - Exporta Fácil
9 - SCI
10 - ARN
11 - SRI (baixa plataforma)
12 - RMC
13 - Pedido Web
14 - PTR

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Para garantia da qualidade e disponibilidade dos aplicativos e ambientes que encontram-se descritos a seguir, é de vital importância a alocação dos recursos previstos nesta OS para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003, pois as demandas por manutenções adaptativas e corretivas tem crescido exponencialmente.

2.1. Ambiente Web - Internet e Intranet

Abrange a manutenção e a administração dos ambientes Internet e Intranet, visando dar suporte a área fim da ECT, em consonância com suas prioridades.

2.2. Correios Online, Telemail, Telemanager

Os aplicativos Correios OnLine, Telemail e Telemanager hoje disponibilizam aos clientes pela Internet, numa única interface, os serviços de Carta Registrada Nacional e Internacional, Telegrama Nacional e Internacional em diversas modalidades e com serviços agregados, venda de produtos postais, além de consultas a outras informações como tarifas e agências.

Estes serviços trazem à ECT um contexto de modernidade ao fazer uso das melhores tecnologias de atendimento remoto e eletrônico pela Internet, de forma confiável e segura, espelhando, neste ambiente, a confiabilidade hoje já demonstrada no atendimento físico em todo o Brasil.



2.3. CorreiosLog

A solução CorreiosLog é composta dos módulos SiGeP (Sistema de Gerenciamento de Postagem), Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX On Line, Coleta Call Center, Logística Reversa, Tarifa CorreiosDLL, ClienteHTTP, Rastreamento Ativo, Backoffice e TransferidorFTP. Este conjunto de aplicativos é destinado a clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando melhor atendê-las em relação a manutenção e gerenciamento dos processos de coleta, movimentação, triagem, expedição e entrega de produtos comercializados nos diversos canais de vendas, tais como: shoppings e lojas virtuais (Internet), Call Center's e outros.

A solução CorreioWLOG através de suas várias interfaces de comunicação e interação com os demais sistemas da ECT, possui uma grande importância para o aprimoramento do atendimento das necessidades dos cliente, além de favorecer a redução de custos operacionais.

2.4. Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC

O site do Exporta Fácil tem como objetivo apoiar pequenos exportadores por meios de facilidades tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preenchimento e impressão de formulário de postagem AWB entre outras; lista de endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação.

Cabe ressaltar, que o site Exporta Fácil vem tendo uma grande repercussão com a mídia agregando valores a imagem dos Correios. Assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do sistema, para assim, tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica de nossos vendedores, constituindo-se um avanço tecnológico que coloca os Correios par a par com os demais operadores do mercado internacional.

O ARN é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário.

O RMC é um aplicativo que visa agregar valores ao serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.

2.5. SCI

O Sistema de Contas Internacionais – SCI visa controlar as atividades de acerto de contas internacionais com administrações postais, companhias aéreas e fornecedores.





(operadores privados), gerando também informações financeiras relativas à contabilidade internacional e informações gerenciais de tráfego postal internacional.

2.6. SPE interface, escritório e corporativo

A família de aplicativos SPE tem como objetivo disponibilizar para às organizações públicas e privadas, a elaboração e o envio de mensagens - telegrama e cartas, via Internet, permitindo um cadastro prévio de remetente e destinatário com controle de cotas por remetentes e órgãos. A aplicação permite o cadastro de textos predefinidos. O sistema continua sofrendo manutenções para viabilizar a integração com o SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagem (plataforma baixa), que substituirá o SCM – Sistema Computadorizado de Mensagem (plataforma alta). Está previsto também uma outra forma mais otimizada de integração com o SGM a ser definida posteriormente.

2.7. Sistema Fale Conosco

O Sistema Fale Conosco está voltado ao público externo e interno da ECT para captação de reclamações, sugestões, críticas dos nossos aplicativos Internet e do próprio site dos Correios, que em função do lançamento de diversos novos aplicativos, exige-se manutenção constante no sistema para adequação a estas mudanças.

2.8. Help Desk

O sistema Help Desk estabelece todo o fluxo de captação, atendimento, encaminhamento das ordens de serviço para as equipes solucionadoras em todo o Brasil, mantém o cadastro dos clientes internos, serviços e equipes, além de fornecer estatísticas básicas de atendimento, pesquisa de satisfação, produtividade, tempos de atendimento etc.

Com a centralização do atendimento em 3 sites – Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, o sistema assumiu papel essencial pois integra os usuários e as equipes solucionadoras de todas as DR's.

2.9. SRI (baixa plataforma)

O Sistema de Reclamações Internacionais está em produção na alta plataforma que tem previsão para desativação até junho/2003. Para garantir a continuidade dos serviços de acompanhamento e apuração das reclamações dos serviços internacionais, é necessário sua adaptação para a baixa plataforma.

2.10. Pedido WEB

O sistema Pedido WEB, desenvolvido em ASP, faz o controle de pedidos de material através da Intranet e precisa ser adaptado para o ambiente da Internet da ECT para poder ser acessado pelas agências terceirizadas, que não possuem acesso à Correios-Net. Para tanto, será necessária sua migração para Cold Fusion.

2.11. PTR





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O Plano de Trabalho das Regionais é um aplicativo centralizado para controle de indicadores de desempenho das DRs e deverá ser adaptado para atendimento corporativo na Intranet.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação: XML;
- Sistemas Operacionais: Windows, Solaris e HP-UX;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion, VB, Delphi e Java;
- Banco de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin;
- Servidores de Aplicação: IBM WebSphere, Macromedia JRUN e Oracle 9IAS; e
- Servidores Web: IIS e Apache.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Armando Giannetti, matrícula 8.011.551-9, Chefe de Divisão do DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos seguintes produtos:

- Ambiente Web - Intranet e Internet Institucional;
- Correios Online;
- Telemail;
- Telemaneger;
- SPE-E, SPE-I e SPE-C;
- Help Desk;
- Fale Conosco;
- Exporta Fácil;
- SCI;
- ARN;
- SRI (baixa plataforma);
- RMC;
- Pedido Web;
- PTR; e
- Solução CorreiosLog.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2003** e o término em **30/07/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 812.266,56** (Oitocentos e doze mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho





Analista Pleno	44,08	13	2.184	96.270,72	6.552	288.812,16	3
Analista Sênior	51,93	20	3.360	174.484,80	10.080	523.454,40	3
			5.544	270.755,52	16.632	812.266,56	

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o atesto do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O atesto do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	270.755,52
			Analista Sistemas Pleno	2184	44,08	96.270,72	
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	270.755,52
			Analista Sistemas Pleno	2184	44,08	96.270,72	
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	270.755,52
			Analista Sistemas Pleno	2184	44,08	96.270,72	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	10.080		523.454,40	
			Analista Sistemas Pleno	6.552		288.812,16	
			Geral	16.632			812.266,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_122 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

751

7/8

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

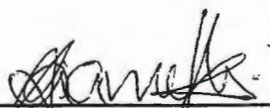
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

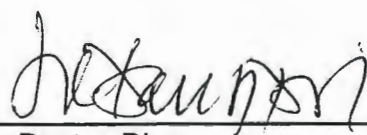
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

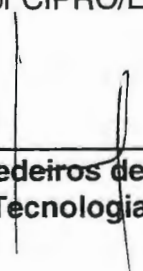
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

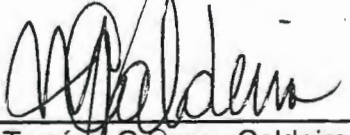
Brasília, 25 de abril de 2003.

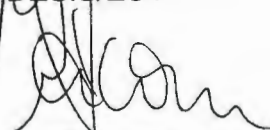

Armando Gianetti
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

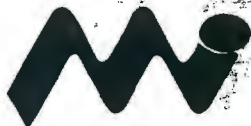

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007327
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 84
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.083.012/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00009	7.405,44	01/08/2003	02/10/2004
DESCONTO DE		DATA DE RECEBIMENTO	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-08			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUINDO A DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E O COPIADOR POR TER SI EMISSÃO POR PRECISAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL: 04/379298/87.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERVIÇOS ABRANGEM: ATIV. DE MANUT., CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET) E (INTRANET) E DOS SIST. CORREIOS ON-LINE. SERVIÇOS EXECUTADOS EM BRASÍLIA.

-CONT. Nº 10.640/2001

-ORÇ. SERVIÇO: 1.122

-REF.: 003/003

-ANAL. SIST. PL.: 168 X 44. 405,44

PAGUE AO BANCO MET
AG.: 0297, C. C.

BRASIL / 369,
366-6.

TOTAL SERVIÇO

7.405,44

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.405,44

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ALÍQUOTA DE 2

É CALCULADO PELA
DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0754
Doc: 3712



NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA

SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

1ª VIA

CAIXA: 40-SERVICOS 010288 DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 10:08 (mod: 102-4) RILTONSEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

FRETE DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610722

R.VICO

9.999

CFOP

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUAZÃO SOCIAL

PRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/07/2003

N.º 001 BL. A ED. SEDE 2000

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2003

CIPIC

FONE/FAX

426-2244/427-27 DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

ASILIA

ADOS DO PR. UTO

CODIGO DO PRODUTO

4796

077

1,0

263.350,08

263.350,08

3,00

referente a parcela 002/003 da OS 1.122 que tem como

ativo a prestação de serviços técnicos especializados referente
as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web
(Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail,
Telemanager, SPE - 1, SPE - E, SPE - C e SPE - A, Help Desk, Fale
Conosco, Exporta Fácil, SCI (Sistema de contas Internacionais),
ARN (aviso de recebimento numerário), SRI (baixa plataforma), RMC
(rastreamento de malote corporativo), pedido de PTR, conforme
previsto no contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0 ASILIA

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.2

LCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	IS PRODUTOS
				263.350,08
DE CALCULO DO IS	VALOR DO IS	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDA	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
263.350,08	5.267,00			263.350,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

ESPECIE	MARCA	PREÇO	VALOR	CNPJ
---------	-------	-------	-------	------

TOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605447

Informatica Ltda - SA Trecho D3 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CEP: 70750-901 - Fone: 448-9000 - Fax: 448-9045 - AIDF: 123001387/2003 - LIB: 04/02/2003

R. EM CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES EM ESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

610722

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0755
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.082/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003
007189

ESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00408	7.405,44	01/07/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA INF., TELECOM., P/AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV. DE MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTADAS DO AMB. WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SIST. CORREIOS ON-LINE. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVICOS: 1122 - REF.: 002/003 - ANAL. SIST. PL. 168 X 44,08 = R\$ 7.405,44		7.405,44
PAGUE AO BANCO DO BRASIL, AG. 389, AG. 0001, C/C 0001-360-3.				
TOTAL SERVICO				7.405,44
I.S.S.				

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ICMS) CALCULADO DE ACORDO COM A LEI
ALÍQUOTA DE 2

TOTAL DA NOTA

7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0756
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007054

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

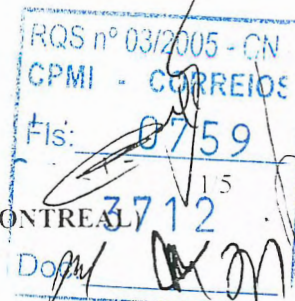
ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00395	7.405,44	02/06/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E EXTENSO QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR		
24				
UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC. NA AREA DE INFORMATICA . TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERVICOS ABRANGEM:ATIVIDADES DE MANU- TENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIEN- TE WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SIS- TEMAS CORREIOS ONLINE. SERVICOS EXECUTADOS EM BRASILIA. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO: 1_122 - REF. : 001/003 - ANALSTA SIST. PLENO: 168 X 44,08		7.405,44
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL /389, AG: 0057, C. C: 09.610.366-6.			TOTAL SERVICO	7.405,44
			I.S.S.	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA



**CONSÓRCIO BRASIL POST****Ordem de Serviço****Nº 1_121****Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON****Período de 02/05/2003 a 30/07/2003****ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001****ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST****CTIS - POLITEC - MONTREAL**



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Blumenau – SC e em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

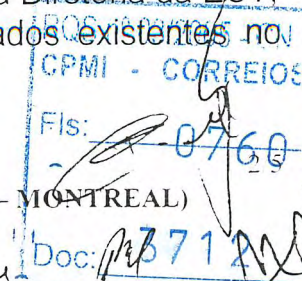
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Rogério Coradin, matrícula 8.557.345-0, Programador de Computador Sr., lotado na GESIT/SATE/DR/PR.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;





- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 22.216,32** (Vinte e dois mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Contratações - SISCON	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
	Total	168	504		22.216,32

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
2	2/3	30/06/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
3	3/3	30/07/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
Totais			Analista Sistemas Pleno	504		22.216,32	
			Geral	504			22.216,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 25 de abril de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Rogério Coradin
GESIT/SATE/DR/PR/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

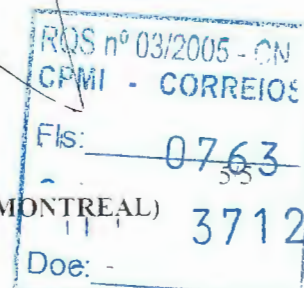
Rogério Coradin
Chefe da SPSU/GESIT
Matr. 8.557.345-0

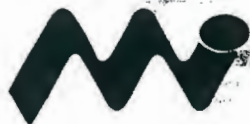
José Ademir Bohnert
GESIT/DR/PR

José Ademir Bohnert
Gerente de Sistemas e telemática
Matr. 8.557.346-9

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

100

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2003

PROTOCOLO
GEST/DR/PR
Nº 0777
Data 3/08/03

EM 5 (CINCO) DIAS VIA SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00010	7.405,44	01/08/2003	02/10/2004
DESCONTO DE:			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
	ESTADO: DF		
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EM: PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNI- CACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERVI- COS ABRANGEM:A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUT.NO SIO .DE CONTRATACOES-SISCON SERV.EXECUTADOS NO MUNIC.DE CURITIBA-PR. -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEN SERVICO: 1-121 -REF. : 003/003 -ANAL.SIST.PL : 168 X 44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389, AG.: 0257, C C: 09 010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
		I.S.	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 032005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0764
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007190

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR

Nº 0392

Data 07/07/03

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00409	7.405,44	01/07/2003	02/10/2001
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1º ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-2			
VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALI- ZADOS NA AREA DE INF., TELECOM., P/AS DE- MANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALI- ZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SIST. DE CON- TRATAÇÕES-SISCON. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. DE CURITIBA-PR. -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEM SERVIÇO: 1.121 -REF.: 002/003 -ANAL. SOST. PL : 168 X 44,08= R\$ 7.405,44		7.405,44
TOTAL SERVIÇO				7.405,44
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				7.405,44

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389.
AG: 0007, C/C: 00010.366-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0765

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007055

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

02/06/2003

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0346
Data 17/06/03

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00396	7.405,44	02/06/2003	02/06/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

OTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE IN-
FORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DE-
MANDAS DA ECT. OS SERVICOS ABRANGEM: A
REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTE-
MA DE CONTRATACOES - SISCOIN SER. EXECU-
TADOS NO MUNICIPIO DE CURITIBA-PR.
- CONTRATO: 10.640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO: 11121
- REF.: 001/001
- ANALISTA SIST. PLENO: 168 X 44,01

7.405,44

PASSEIO A VILA - TRILHA DE 1,389,

TOTAL SERVICE

7.405,44

I.S.S

TOTAL DA NOTA

7.405,44

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0766
3712
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

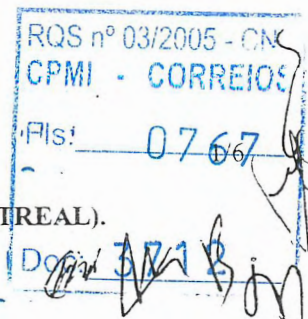
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_120

**Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR/BA
Período de 02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **02/05/2003 a 30/07/2003**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. PPV – Pré-pedido de Vale Transporte	20%
2. SCL – Sistema de controle de licitação	15%
3. SCCP- Sistema de Controle de Clientes em potencial	15%
4. Ambiente Intranet DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

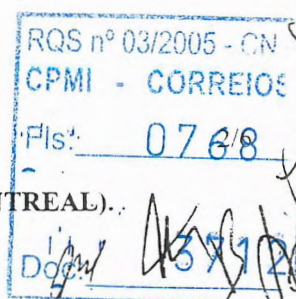
3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Sistema Operacional: Windows NT
 - Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
 - Banco de Dados: SQL
 - Ferramentas de modelagem: Erwin
 - Servidores: SBA0014, SBA0023

4. GESTOR

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_120 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL).





As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Behrens, matrícula 8.009.764-4, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários
- b) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- c) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos por essa OS.
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- e) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

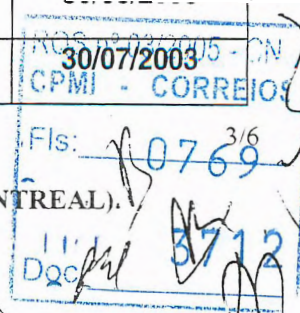
5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 66.648,96** (Sessenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

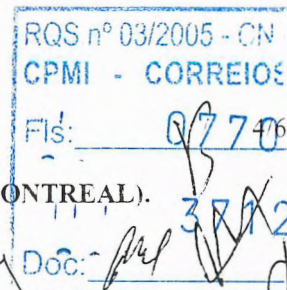
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA SAI - SCP - SDC, Ambiente Intranet e Aplicativo SCM	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	44,08	66.648,96
			0	0	0,00
	Total	504	1.512		66.648,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	0		0,00	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		66.648,96	
			Geral	1.512			66.648,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

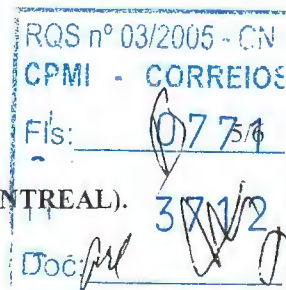
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



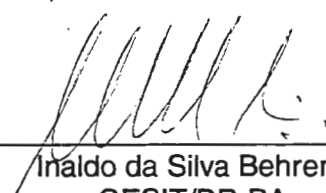


11. PENALIDADES

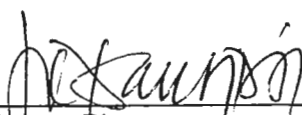
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

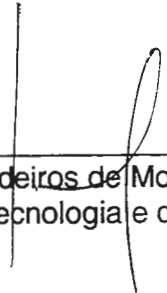
11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

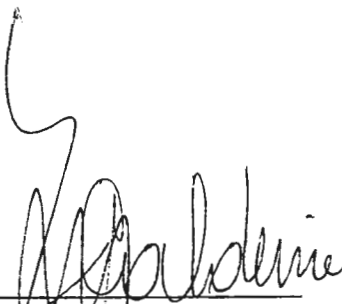
Brasília, 25 de abril de 2003.

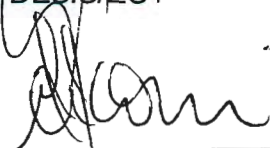

Inaldo da Silva Behrens
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 07726
371371
Dec: -



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4857

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4857	22.216,32	22.216,32	4857	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 02/03 - OS 1_120, ref. ao mes de Junho/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determinação do 22.10.78/0 1.121.1000.2	22216,3200	22.216,32

ISS - 5% = 1.110,82

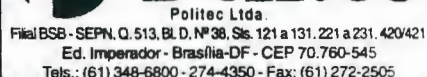
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0774
3712
Doc:



À PRAZO

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE**

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4792	22.216,32	22.216,32	4792	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 01/03 - OS 1_120, ref. ao mês de Maio/2003.	22216,3200	22.216,32

$$\text{ISS} - 5\% = 1.110,82$$

**PRECOSTOTAL
DOS SERVICIOS**

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N° 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Goins Gold & Ed Portland Lth SIG 00 200 0 215 1 3

ONPJ: 00.393-33/0001-55 CF/DF: 07.221.527/001-64 - 35 Rls 25x4 - 4.326 a 4.950 A/D/F: 1.230 05539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0775

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_119

**Manutenção e Atualização dos Ambientes WEB e Internet ECT
(Design de Sites e Gestão de Conteúdos Específicos)**

Para o Período de 02/05/2003 a 30/07/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_119 -- Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten signature: 1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0,776
3712
Doc: M



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção e atualização do ambiente web dos Correios, Internet Institucional e Intranet, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No mês de abril de 2003 o DENET passou a responder pela gestão dos ambientes Web dos Correios, através da Divisão de Gestão do Portal de Serviços Internet. Dada a estrutura atual da divisão a necessidade de aportar serviços técnicos especializados para realizar manutenção e atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet, bem como das atividades decorrentes do projeto de construção do novo site dos Correios, que tem como objetivos principais: renovar sua identidade visual, melhorar seu desempenho, facilitar a navegação de seus usuários e incluir novos conteúdos da família CorreiosNet. Como consequência, ainda não nos foi possível sequer iniciar um trabalho de avaliação e evolução de nossa intranet.

Além das atividades de atualização dos ambientes Web, a DGPI também responde pela loja virtual dos Correios que requer manutenções contínuas para melhoria dos serviços de telegrama e carta na Internet.

Diante do exposto, consideramos faz-se necessário aportar serviços técnicos especializados, para execução dos serviços, conforme detalhado a seguir:

Serviço de manutenção e criação de *websites*, com foco em *web design*, para construção de uma nova Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet)), bem como dar visibilidade aos produtos da família CorreiosNet. Para consecução dos objetivos os profissionais alocados devem conhecer software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Moacyr Santos Schiochet, matrícula:8.011.658-2 Chefe da DGPI / DENET.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa, tendo como principais atividades, as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes;
- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens;
- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web;
- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os aspectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional;

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 48.389,04** (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
	Total	336	1.008		48.389,04

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
2	02/03	30/06/03	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
3	03/03	30/07/03	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	504	51,93	26.172,72	48.389,04
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
			Geral	1.008	41,81	48.389,04	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente,



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 02 de maio de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Moacyr Santos Schiochet
DENET/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Antonio de Paula Piaquehais
Chefe DENET/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
5/5
Fls: 0780
Doc: 3712



CF/DF: 07.332.865/002-73

01/08/2003

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão:08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDERECO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_119 - Etapa 03/03, ref. ao mês de Julho/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	16129,6800	16.129,68

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 806,48$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fls: 0781

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4808

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4808	16.129,68	16.129,68	4808	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 119 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 208/99 1.121.1000.2	16129,6800	16.129,68

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 806,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Politec Ltda. - SIG 007-08112-315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 2ª. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.08539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0782
Doc: 3712



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 06/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4782

119 - Etapa

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4762	16.129,68	16.129,68	4762	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 119 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. Firma isenta de pagar os 11% para a Previdência Social conforme determinação OS 209/99 1.121.1000.2	16129,6800	16.129,68

ISS - 5% = 806,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0783
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_118

**Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte
do Ambiente Operacional na DR/SPM
Período de 02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0784
1/6
3712
Doc: [assinatura]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas relacionados a seguir, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana – SPM, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003:

- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
- SPE/TELEMAIL – Sistema de Postagem Eletrônica e de Captação de Mensagens.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL, bem como, o suporte técnico na implantação do Sistema SGM e SPE/TELEMAIL instalados na DR/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/SPM.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de produção da Plataforma UNISYS (Grande Porte) e DIGITAL, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

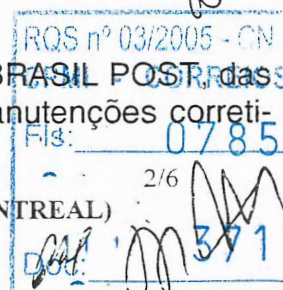
Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, em São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula : 8.859.086-0 – SCON/GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções correti-





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

vas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/SPM;
- Atendimento a Usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados;
- Suporte técnico na implantação do SGM;
- Suporte técnico na implantação do SPE/TELEMAIL.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- Implementação e atualização de configurações no ambiente AIX e WEBSPHERE.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

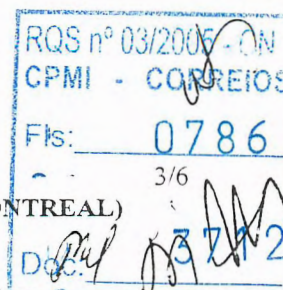
Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 2- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 197.512,56** (cento e noventa e sete mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
IFA, SCM, SGM, SPE/TELEMAIL E DIGITAL	Analista Sistemas Sênior	840	2.520	51,93	130.863,60
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	44,08	66.648,96
	Total	1.344	4.032		197.512,56

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.



**Quadro – Cronograma de Desembolso**

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso = Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/5/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
2	02/03	30/6/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
3	03/03	30/7/03	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	2.520		130.863,60	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		66.648,96	
			Geral	4.032			197.512,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

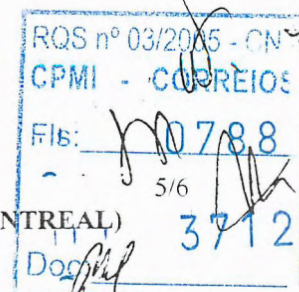
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

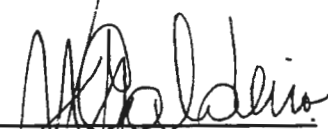
Brasília, 30 de abril de 2003.


Alairto Procópio Ribeiro
CHEFE SCON / GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

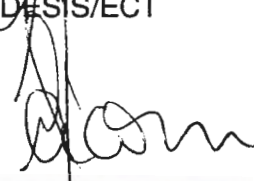

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
F/s: 0789
6/6
Dbb: 3712



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
14/08/2003
 DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO
 COND PAGTO A VISTA ☐ A PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDEREÇO **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE **BRASÍLIA** ESTADO **DF**

CNPJ: **034.128.316/0001-03** INSC. ESTADUAL **07061903-4**

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4928	52.630,40	52.630,40	4928	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE	DESCRICAO DOS SERVICOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_118 - Etapa 03/03, ref. Julho/2003. Firma isenta de pagar os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/90	52630,4000	52.630,40
		1.121.1000.2		

ISS - 5% 631,52

52.630,40

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N 0 ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVICOS

Nota - SIG 01 de 01/03/03 - Tel: 348-6800

Nota - CNPJ 01.645.738/0002-50

Nota - CF/DF 07.332.865/002-73

Nota - 103

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0790
 Doc: 3712



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4847

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4847	40.080,24	40.080,24	4847	c/apres:

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento: Faturamento de serviços técnicos especializados ref as atividades de manutenção, suporte operacional e (BNA) do sistema computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_118 - Etapa 02/03, ref. Junho/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.106	40080,2400	40.080,24

ISS - 11% = 2.004,06

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

40.080,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

44-1210/344-2h

344-3041 - CNF

0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bhs. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0791
Dob: 3712



Politec Ltda.

3 - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Is.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/06/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Municipal ☐ Estadual
☐ Federal ☐ Outras

USUÁRIO DO SERVIÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

REÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

DE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4787

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	39.664,80	39.664,80	4787	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_118 - Etapa 01/03, ref. a Maio/2003. Firma isenta de impostos 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 204/00 1.121.1000.2	39664,8000	39.664,80

DUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.983,24

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

39.664,80

FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

2005 - CN
CORREIOS

0792

Doc:

3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_117

**Manutenção Corretiva/adaptativa e
Suporte ao Ambiente Operacional na DR/RJ
Período de 02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0793
1/5
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens.
- SVD – Sistema de Vendas à Distância

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

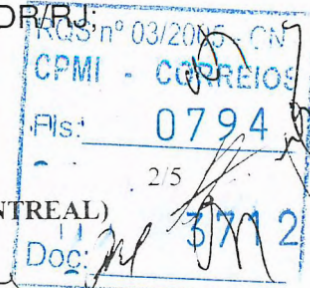
As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- Atendimento a Usuários;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Algumas atividades específicas, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

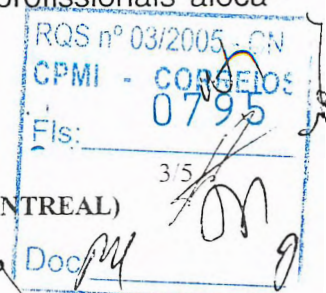
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.745,41** (noventa e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ e do Sistema de Vendas a Distância - SVD	Analista Sistemas Sênior	183	549	51,93	28.509,57
	Analista Sistemas Pleno	516	1.548	44,08	68.235,84
	Total	699	2.097		96.745,41

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

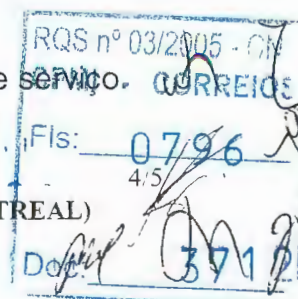
Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho					Valores		
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/2003	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
2	02/03	30/06/2003	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
3	03/03	30/07/2003	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	549		28.509,57	
			Analista Sistemas Pleno	1.548		68235,84	
			Geral	2.097			96.745,41

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

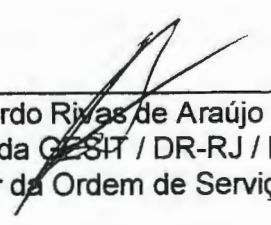
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

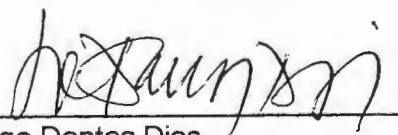
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

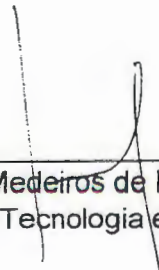
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

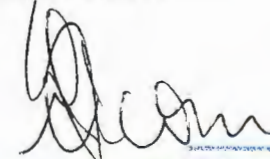

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da CESPIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

093



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/08/2003

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS FIMES LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EM A POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46515 - 00011	32.248,47	01/08/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA TRIBUTARIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNI- CAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMB. OPERAC. BEM COMO SUP. OPERAC. E DE REDE BNA DR/RJ, VI- SANDO MANUT. DA PROD. SIST. SCM/SGE. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10640/2001 - REF.: 003/003 - ORDEM SERVIÇO: 1_117 - ANAL. SIST. PL: 516X44,08 = R\$ 22.745,28 - ANAL. SIST. SR: 183X51,93 = R\$ 9.503,19		32.248,47
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0267, C/C: 09000.006-9.	TOTAL SERVIÇO	32.248,47
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	32.248,47

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - 32.248,47
Fls.: 0798
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

080

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007191

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 0

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

Prestação de Serviços

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VÍDEOS SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00410	32.248,47	01/07/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC. ESPECIALIZA DOS NA AREA DE INF..TELECOM.,P/AS DEMAN- DAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM: A REALIZA - CAO DAS ATIV.DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTA TIVA DO AMB.OP.,BEM COMO SUP.OP.E DE RE- DE BNA DR/RJ,VISANDO MANUT.DA PROD.SIST. SCM/SGE. SERV.EXECUTADOS DO MUNIC.RIO DE JANEIRO. CONTRATO:10.640/2001 - REF.:002/003. ORDEM SERVICO: 1_117 ANL.SIST.PL :516 X 44,08= R\$ 22.745,28 ANL.SIST.SR :183 X 51,93= R\$ 9.503,19		32.248,47
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0297, C.C.: 00010266-6.			TOTAL SERVIÇO	32.248,47
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 032024847
CPMI - CORREIOS

Fls: 0799

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007052

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00393	32.248,47	02/06/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

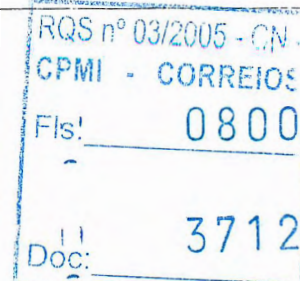
QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT.REF.A PRESTACAO DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF..TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERV. ABRANGEM:A REALIZ.DAS ATIV.DE MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPERACIONAL E DE REDE BNA DR/RJ.VISANDO MANUTENCAO DA PROD. SISTEMAS SCM/SGE. SERV.EXEC. NO MUNICIPIO DO R.JANEIRO. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERV : 1_117 - REF. : 001/003 - ANALISTA SIST.PL:516 X 44.08=22.745,28 - ANALISTA SIST.SR:183 X 51.93= 9.503,19		32.248,47
		TOTAL SERVICO	32.248,47
		I.S.S	

PACHEAO BANCO DO BRASIL (001).
A 13001-A C.C 401315-8

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 DE ACORDO COM A LE

TOTAL DA NOT.

32.248,47





CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_116

**Manutenção corretiva em sistemas e apoio a implantação do ERP
no Âmbito da DR/MG**

Período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0801
1/5 3712
Doc: [assinatura]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas/sites relacionados a seguir, bem como o suporte técnico operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/MG, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	40,%
2. Zero Defeito	3%
3. Sistema CIF	7%
4. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG	15,%
5. Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente	35,7%
	100,00%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640; Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados no item 1, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas instalações da Diretoria Regional de Minas Gerais em Belo Horizonte – MG.

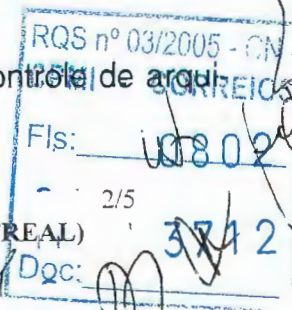
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1, Gerente de Sistemas e Telemática - GESIT/ DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva e suporte técnico operacional e de rede (BNA), inclusive as atividades descritas à seguir:

- Atendimento a usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas em produção;
- Manter os produtos operacionalmente ativos;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- d) Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
- f) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 144.341,01** (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais e um centavo).

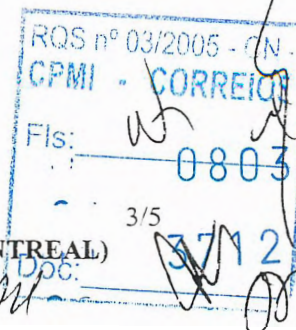
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

- 7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qty H/A	Total Qty H/A	Hora	Total
INSS, Zero Defeito, ERP e CIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	44,08	66.648,96
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte)	Analista Sistemas Sênior	183	549	51,93	28.509,57
	Analista Sistemas Pleno	174	522	44,08	23.009,76
	Total	1.029	3.087		144.341,01





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/03	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
2	02/03	30/06/03	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
3	03/03	30/07/03	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.053		54.682,29	
			Analista Sistemas Pleno	2.034		89658,72	
			Geral	3.087			144.341,01

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

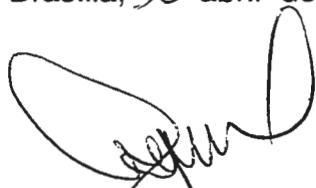


11. PENALIDADES

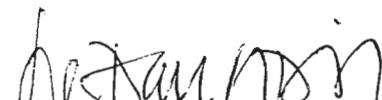
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

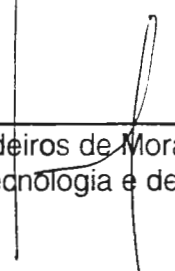
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 abril de 2003.

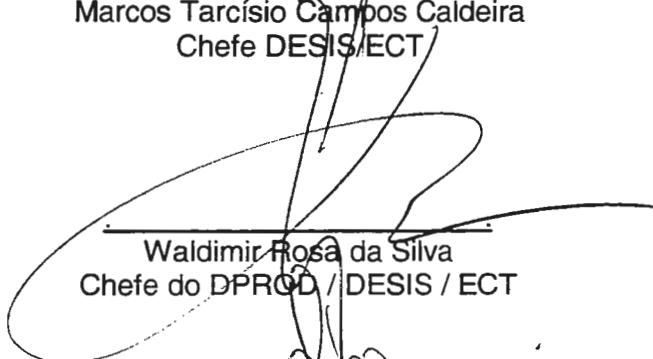

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

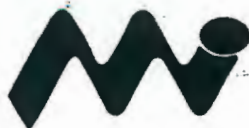

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

095

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.863.892/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/08/2003

CORREIOS ECT - 2018000

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

02/10/2004

1ª VIA - DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE(S)

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46515 - 00017	48.113,67	01/08/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA - DESTINATÁRIO	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2 SUBSOLO	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPEC. NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA AS DE-MANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIVI-DADES DE MANUT. NOS SIST/SITES. INSS-CIF-ZERO DEFEITO, APOIO IMPLANTACAO ERF. MANUT CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE. BEM COMO SUP. TECNICO OPERAC. E DE REDE(BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10.640/2001 - REF.: 003/003 -ORDEM DE SERVIÇO: 1-116 -ANAL. SIST. SR: 351X51.93=R\$18.227,43 -ANAL. SIST. PL: 678X44.08=R\$29.886,24		48.113,67
		TOTAL SERVIÇO	48.113,67
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	48.113,67

PAGUE AO LANTONIERO DE BELO HORIZONTE, 01/08/2003.

VALOR: 48.113,67

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI

CPMI - CORREIOS

Fls: 0806

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007192

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS FEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00411	48.113,67	01/07/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE:
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01 CONJ 03 BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUBLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. P/AS DEMANDAS DA ECT OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUT.NOS SIST/SITES,-INSS-CIF-ZERO DEFEITO, APOIO IMPLANTACAO ERP,MANUT.COR.E ADAPT. AMB., BEM COMO SUP.TEC.OP.DE REDE(BNA)DO AMBIENTE COMPUT.DA DR/MG. SERV.EXECUTADOS NO MUNIC. DE BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10.640/2001 - REF.: 002/003 -ORDEN SERVICO: 1_116 -ANAL.SIST.SR :351 X 51,93= R\$ 18.227,43 -ANAL.SIST.PL :678 X 44,08= R\$ 29.886,24		48.113,67
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0007, C.C: 00010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	48.113,67
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	48.113,67

RQS nº 48.113,67
CPMI - CORREIOS
Fls: 0807
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

007058

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2003

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

FATURA / DUPLICATA
VALOR

VENCIMENTO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
02/10/2004.

46504 - 00399

48.113,67

02/06/2003

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

VALOR POR
EXTENSO

QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E
SETE CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPECI- ALIZADOS NA AREA DE INF.PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERV.ABRANGEM:AS ATIV.DE MANU- TENCAO NOS SIST/SITES.-INSS-CIF-ZERO DE- FEITO.APOIO.IMPLANT.ERP.MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA AO AMBIENTE.BEM COMO SUPOR- TE TEC.OPERAC.E DE REDE(BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERV.EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE BH. - CONTRATO:10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 1_116 - REF. : 001/003 ANAL.SIST.SR.:351 X 51.93= 18.227.43 ANAL.SIST.PL.:678 X 44.08= 29.886.24		48.113,67
PAGUE AO BANCO ITROS. DO BRASIL/389, 130.047.000-0000.366-6.			TOTAL SERVIÇO	48.113,67
			I.S.C	

C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FC CALCULADO PEL-
ALÍQUOTA DE 2 DE ACORDO COM A LE

TOTAL DA NOT

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 0808
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECLAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_115

Manutenção de Sistemas Legados das Áreas de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional

Período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema	Participação
1 - CVP - Controle de Vale Postal	2,13%
2 - ENC - Sistema de Faturamento de Encomendas	2,51%
3 - PCAP – Pagamento de Aposentados e Pensionistas	2,13%
4 - MAT - Sistema de Administração de Material	7,16%
5 - PAT - Sistema de Patrimônio	2,13%
6 - SBI - Sistema de Bens Imóveis	2,13%
7 - SCI - Sistema de Contas Internacionais (Unisys)	2,51%
8 - SFI-I Sistema de Faturamento Integrado – Fonado	2,51%
9 - SFI-II STT – Sistema de Faturamento Integrado – Tarifas	2,13%
10 - SIF - Sistema Integrado de Faturamento - SERCA	2,51%
11 - SRI - Sistema de Reclamações Internacionais	2,13%
12 - STBC - Sistema de Tabelas Corporativas (Unisys)	2,51%
13 - TLX - Sistema de Faturamento Telexograma	2,13%
14 - Suporte Ambiente Operacional	65,34%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente operacional dos sistemas legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte e assistência aos usuários para garantir a continuidade dos sistemas em produção.

2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.





3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

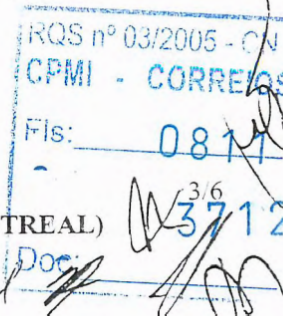
- Subitens 1 a 14 do Quadro 1. por Gerson Gimenes, matrícula 8.011.499 -7 Assessor do DESIS;
- Subitem 15 do Quadro 1. por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1, deste documento, abrangendo as seguintes atividades:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
 - Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
 - Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
 - Manter a integridade e segurança dos softwares;
 - Organização das famílias de disco;
 - Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
 - Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, trancodes no ambiente COMS;
 - Manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 1.041.430,32** (Hum milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da carga de trabalho

PCAP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
ENC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-I	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-II, STT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
MAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	74.561,76
	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	
PAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SBI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SRI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
CVP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SCI	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional	Analista Sistemas Sênior	4368	13.104	51,93	680.490,72
Total		6.888	20.664		1.041.430,32

Analista Sistemas Pleno

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_115 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Fls: 0842

Doc: 3712



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

01/03	31/05/03	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
		Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
02/03	30/06/03	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
		Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
03/03	30/07/03	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
		Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
TOTAIS		Analista Sistemas Sênior	16.632		863.699,76	
		Analista Sistemas Pleno	4.032		177.730,56	
		Geral	20.664			1.041.430,32
		Analista Sistemas Pleno	39,99			
		Analista Sistemas Senior	47,11			
		Desenvolvedor	37,93			

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



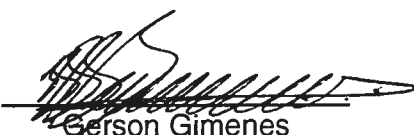
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

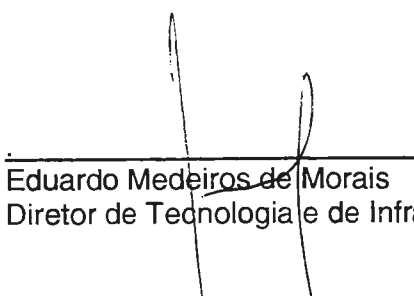
Brasília, 20 abril de 2003.

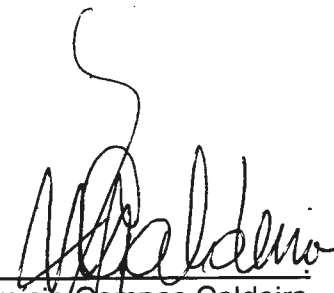

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

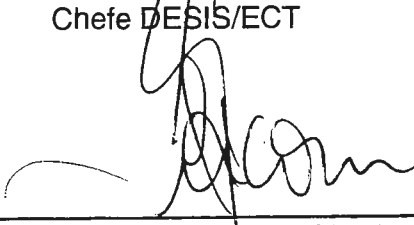

Gerson Gimenes
Assessor DESIS/ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



Politec Ltda.
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
01/08/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. - A VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usado final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
72.026,91	72.026,91	4879	c/apres.	

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 115 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	72026,9100	72.026,91
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 3.601,35

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

72.026,91

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

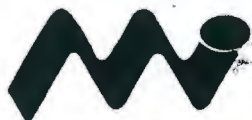
ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ates C. L. e Ed. Politec Ltda. - SIG Od. 00112011

Ates C. L. e Ed. Politec Ltda. - SIG Od. 00112011

Ates C. L. e Ed. Politec Ltda. - SIG Od. 00112011

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0815
3712
Dac:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007344

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.062/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.383.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

05/08/2003

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00412	133.719,75	05/08/2003	05/08/2003
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO			
CENTO E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF.A PREST.DE SERV.TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNI- CACOES PARA AS DEMANDAS ECT.OS SERVICOS ABRANGEM:ATIV.DE MANUTENCAO,CORRETIVA E ADAPTATIVA NOS SIST.,LIGADOS AS AREAS DE RH,FINANC.,ADMINIST.,OPERAC.. E STBO. -ANAL.SIST.SR.:2575X51,93=R\$133.719,75 -CONTRATO :10.640/2001 -ORDEM DE SERVICO:1.115 -RE.:003/003		133.719,75
			TOTAL SERVIÇO	133.719,75
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

Fls:

0816

Doc:

3712

RQS 130817009-75

CPMI - CORREIOS



100605

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
SERVIÇOSDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004CAIXA: 40-SERVIÇOS 1ª VIA
HORA: 16:08 Vend: 419-1 PAULO MARQUESSEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

01.644.7310001-32

Nº DA NOTA FISCAL

619271

NAT. DA SAÍDA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

SERVIÇO 9.999 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

06056

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2003

ENDEREÇO

SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE 3º AND

ASA NORTE

70007-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/08/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2897 MARLI DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

LÍQUIDOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS-SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 047 - 14.0 120.313,20 120.313,20 2,00							

Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.115 que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional e manutenção da base de dados em migração do GES para o ERP, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 0307-7

C/C. 421.275-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

LÍQUIDO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
			120.313,20
VALOR DO ICMS	OUTROS VALORES	VALOR TOTAL DA NOTA	
120.313,20	2.406,24	120.313,20	

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120.313,20				120.313,20

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0817
3712
Doc:



100602

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO
03/06/2004

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 16:18

Vend: (19-11)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

619278

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFDF

07.317.370/001-84

SERVIÇO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(060541)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/08/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SRM 00, 01 BL. A ED. SEDE 30 AND

ASA NORTE

70002-900

05/08/2003

MUNICÍPIO

FONE/FAX

426-2893/MARLI

DE

0733382100205

VENCIMENTO

BRASILIA

426-2893/MARLI

DE

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ
114796	PROJETO ECT	042	L	1	21.083,58	21.083,58	2,00

Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.115 que tem como objetivo as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de tabelas corporativa - STBC, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, afim de permitir a disponibilidade do uso da plataforma, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 421.279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS,

3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.083,58	421,67			21.083,58
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
21.083,58	421,67			21.083,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONT	PLACA DO VEICULO	LIQ	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			INSC EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO	RECEBIDA	FECHAMENTO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

- 01 - Isenção de Imposto de Renda
02 - Isenção de Imposto de Renda
03 - Isenção de Imposto de Renda
04 - Isenção de Imposto de Renda
05 - Isenção de Imposto de Renda
06 - Isenção de Imposto de Renda
07 - Isenção de Imposto de Renda
08 - Isenção de Imposto de Renda
09 - Isenção de Imposto de Renda
10 - Isenção de Imposto de Renda

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

627045

CTIS Informática Ltda. - BIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-84 - 30.90044 - 610.001 a 840.000 - AIDF 134500078/2003 - LTB: 04/06/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

619278

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0818
3712



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 14:10 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610867

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVIÇO

9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

03/07/2003

ENDERECO

SRN 00, 01 BL. A ED. SEDE 20SUBSOLO

ASA NORTE

70002-900

03/07/2003

MUNICIPIO

BRASILIA

426-2244/427-27 DE

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	120.313,20	120.313,20	2,00		
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1115 que tem como objetivo realizar a manutenção-corretiva/adaptativa do ambiente /sistema operacional e manutenção da base de dados em migração do GES para o ERP, conforme contrato 10640/01.								

6006229

Depositar Banco do Brasil

0099

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM
120.313,20	2.406,26	120.313,20	2.406,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Proprio

TAXAS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

Unidade de Mercado

DO CONTROLE DO FOMENTO

605455

CTIS Informatica Ltda - SA, Tracão 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - INSC. EST. 07.317.370/001-84 - SAC 0800-810.000 - AIDE 123001387/2003 - LID 06/02/2004 - Mod. Revisão cont. Agente SINIEF 4/95 - de 30/06/95

REFER. EMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - SA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAD. E ASSINAD.

610867

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0819
3712
Doc:



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAÍDA	ENTRADA
☐	☐

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004SEPN Quadra 511 Conj. "A" Terrec
Brasília-DF - CEP. 70750-900Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 14:21 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

610874

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

34.028.316/0001-03

03/07/2003

ENDEREÇO

SBN QD. 01 BL. A ED. SEDE 29SUBSOLD

ASA NORTE

70002-900

03/07/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2244/427-27 DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QTD	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1115 que tem como objetivo as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de tabelas Corporativa STBC, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso da plataforma, conforme contrato 10649/01.	1,0		123.956,91	123.956,91	2,00		

Depositar Banco do Brasil

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS

3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	123.956,91
ICMS	2.479,14
TOTAL	123.956,91

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

06056

ENDEREÇO

QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

06056

N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

605456

CTIS Informática Ltda - S/A Trecho C3 - Lote 125 - Brasília - DF - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@ctis.com.br - CNPJ: 07.317.370/001-84 - INSC. ESTADUAL: 07.317.370/001-84 - ISENTA DE ICMS

CTIS Informática Ltda - S/A Trecho C3 - Lote 125 - Brasília - DF - CEP: 70750-900

Mod. Requerido conforme SINIEF 4.55 de 30/03/03

NOTA FISCAL

610874

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0820

Doc: 3712



Politec Ltda
Filia BSB - SEPN, Q. 513, BLD. Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/07/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☒ Operação em ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4809	72.026,91	72.026,91	4809	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 115 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 200/99 1.121.1000.2	72026,9100	72.026,91

ISS - 5% = 3.601,35

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

72.026,91

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO:

0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0821
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007185

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 08

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.002/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO 01/07/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS FEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00404	30.846.42	01/07/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS.			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

VID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPEC.NA A- REA DE INF.TELECOM.P/AS DEMANDAS DA ECT OS SERV.ABRANGEM:ATIV.DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA NOS SIST.LIGADOS NAS AREAS DE RH,FINC..ADMNIST.OPERAC.L CTBC. SERV.EXECUT.NOS MUNIC.DO RIO JANEIRO E BH. -CONTRATO:10.640/2001 -ORDEM DE SERVICO:11115 -REF.: 002/003 -ANAL.SIST.SR.:594 X 51.93=R\$30.846,42		30.846,42
PASSE AO BANCO DO BRASIL/389, ADRE:AV.ATLANTICA/366-6				
TOTAL SERVICO				30.846,42
ISS				

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

30.846,42

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0822

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
10/10/2003
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

1ª Via - Cliente

5062

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5062	177.444,81	177.444,81	5062	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a prestação de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 115 - Etapa 01/03, ref. ao mes Agosto/2003.  1.121.1000.2	177444,8100	177.444,81

ISS - 5% = 8.872,24	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	177.444,81
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Arqs Gráf. e Ed. F... Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0823
3712
Doc:

Brasília (DF), 13 de Outubro de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASILIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5062 Série 3A de 10/10/2003.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento referente a prestação de serviços técnicos especializados na área de informática de Manutenção de Sistemas de Plataforma UNISYS na Área Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_115 - Etapa 01/03. ref. Ao mês de Agosto/2003. Leia-se: Faturamento referente a parcela 01 03 da OS 1_129, que tem como objeto realizar a manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme o contrato 10640.2001 de 24/04/2001, ref. ao mês de Agosto/2003.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Recebemos:

14.10.03
ANTONIO PEREIRA JUCI
(Local e Data)
Assessor - CITE
Mat: B. 11 062-
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macedo BORGHI
Gerente Administrativo
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fis: 0824
Doc: 3712



100605

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☒
SERVIÇOSDATA EMISSÃO
06/02/2004

CAIXA: 40-SEMPRE

HORA: 15:44

Vendedor: PAULO MARQUES

CNPJ 01.444.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

604413

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DE

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

09/06/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE RECEBIMENTO

SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE 190ANDAR

ASA NORTE

70002-900

09/06/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

ABERTO C/C

DADOS DO PRODUTO

CC	CD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	OUT
96	077	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/001 da OS 1.15 que tem como objetivo as atividades de manutenção e suporte técnico nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do sistema de gestão corporativa - bem como o planejamento do uso dos recursos de suporte técnico, visando permitir a disponibilidade do uso da plataforma, conforme contrato 10640/01.							
Depositar Banco do Brasil S.A.									
Ag. 300-5									
C/C. 420.713-0									
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.									
3.3.1									

DADOS DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				137.051,91
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				137.051,91

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

Tabela A	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Normal		605263
1 - Exatidão		
2 - Exatidão		
3 - Exatidão		
4 - Exatidão		
5 - Exatidão		
6 - Exatidão		
7 - Exatidão		
8 - Exatidão		
9 - Exatidão		

CTIS Informática Ltda - RUA Treche 33 - Lote 325/326 - Brasília - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@ctis.com.br - Site: www.ctis.com.br - Mod. Recebimento conf. ajuste SIN-UF 451 - de 30/04

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA	NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO		

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIO
Fis: 0825
Doc: 3712



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☒DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004CAIXA
HORA40-SERVIÇOS-339-0101111
15:36 Vend: PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

604405

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/06/2003

ENDEREÇO

SRN QD. 01 BL. A ED. SEDE 190ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/06/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2244/427-27 DF

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT-TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICS
114796	OBJETO ECT Arrendamento referente a parcela 001/003 da OS 1-115 que tem como objetivo a realização, manutenção corretiva/adaptativa do ambiente operacional e manutenção da base de dados do sistema de gestão de para o ERP, conforme contrato 10640/01.	07	1,0	120,313,20	120,313,20	2,00	
Depositar Banco do Brasil S.A.							
Ag. 3307-3							
3307-3							
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.							
Fato							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							
Antônio Pereira Lima							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				
TRANSPORTADOR/VOLUNT. TRANSPORT.				
NOME - RAZÃO SOCIAL	Empresa			
ENDEREÇO				
QUANTIDADE				

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTAR	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" Origem da Mercadoria 5 - Produtos Exemplos: Importação - 501 Exemplos: Adquirido - 502 Tabela "B" Tributação pelo ICMS 1 - Isenção tributária 2 - Tributação por substituição	605262

CTIS Informática Ltda - SIA Trecho 22 - Lote 1-5 Sul - Brasília - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: contabilidade@ctis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

604405

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls: 0826
3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4747

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4747	72.026,91	72.026,91	4747	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
J1	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_115 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 208/99 1.121.1000.2	72026,9100	72.026,91

ISS - 5% = 3.601,35

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

72.026,91

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

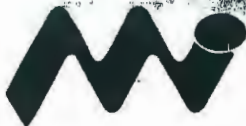
ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Res. Gráf. e F. Politec Ltda. - SNG ON - Li 2.315 - Tel: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.993.793/0001-56 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 4.326 a 4.328 - AIDF: 1.220.5539/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0827

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007056

RIO DE JANEIRO - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.233.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DE EMISSÃO: 02/06/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00397	30.846,42	02/06/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	TRINTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUARENTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

NID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERVICOS ABRANGEM: ATIVIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA NOS SIST. LEGADOS NAS AREAS DE RH, FINANCEIRA ADMINISTRATIVA. OPERACIONAL E STBO. SERV. EXECUTADOS NOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO: 1.115 - REF. : 001/003 ANALISTA SIST. PLENO: 594 X 51,92		30.846,42
PAGUE AO EMPREENHADOR: 30.846,42 / 389.			TOTAL SERVICO	30.846,42
			I.S.S	
C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	30.846,42

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0828
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

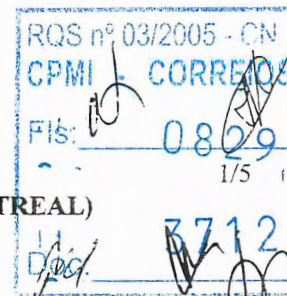
Ordem de Serviço

Nº 1_114

**Manutenção do Sistema de Faturamento Regional – SFR – na
DR/ES**

Para o Período de 02/05/2003 a 30/07/2003

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo à realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - **SFR** -, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no **SFR** - Sistema de Faturamento Regional, implantado nas Diretorias Regionais da ECT, que atende ao propósito de automação do faturamento dos serviços prestados pela ECT a seus clientes, para o período de 02/05/2003 a 30/07/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados em Vitória - ES, nas instalações da Diretoria Regional do Espírito Santo da ECT. A critério da contratante os serviços poderão ser executados na sede de outras Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

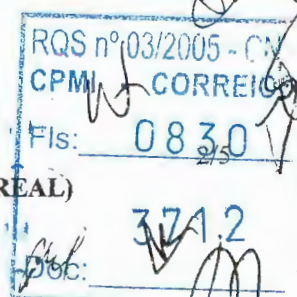
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por José Tasso Vieira Pacova, matrícula 8.277.973-2, DR/ES.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Faturamento Regional – SFR**.

Algumas atividades específicas relativas ao sistema citado acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 88.865,28** (oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

- 2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
	Perfil	Qtd H/A	Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistema de Faturamento Regional - SFR	Analista Sistemas Pleno	672	2.016	44,08	88.865,28
	Total	672	2.016		88.865,28



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
Totais			Analista Sistemas Pleno	2.016		88.865,28	
			Geral	2.016			88.865,28

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

1. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos a ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

José Tasso Vieira Pacova
GETEC-ES/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_114 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
5/5
0833
3712
Doc: -



Doc



SEPN Quadra 511 Conj. A Torre
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL		PARA EMISSÃO 08/02/2003	
☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	1ª VIA	
SERVIÇOS		DESTINATÁRIO REMETENTE	
CAIXA 40 - SERVIÇOS DE DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME: PAULO MARQUES	
NOME: PAULO MARQUES		CNPJ: 01.644.731/0001-32	
Nº DA NOTA FISCAL		610863	
ATUOZ DA OPERAÇÃO		07.317.370/001-84	

SERVIÇO		9.999	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)	
CNPJ		34.028.316/0001-03	
DATA DA EMISSÃO		03/07/2003	
IBR 00. 01 BL. A ED. SEDE 70900000		CNPJ	
UNICÓPIO		70002-900	
BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
10 226-2244/427-27 UF		0733382100205	
DADOS DO PRODUTO		CREDITO C/C	

14796		07.317.370/001-84	
Faturamento referente a parcela 02/03 de 05.621,76 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referentes as atividades de manutenção do sistema de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10680/01.		29.621,76	
Depositar Banco do Brasil		Ag. 3307-3	
C/C. 420.713-0		C/C. 420.713-0	
TAXA DE RETENÇÃO DE IMPOSTO		29.621,76	
ACQUA ARMAZEM DISTRIBUIDORA		CNPJ 07.317.370/001-84	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE DE CÁLCULO DO ICMS		29.621,76		29.621,76		29.621,76		29.621,76	
SE DE CÁLCULO DO ISS		592,44		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	
29.621,76		592,44						29.621,76	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
R. RAZÃO SOCIAL		Própria		FRETE POR CONT.		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ	
FREC		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO	
Nº		ESPECIE		MARCA		PESO BRUT		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Origem da Mercadoria		605454	
20 - Com redução de base de cálculo			
30 - Isento de imposto de consumo			
40 - Isento			
41 - Não tributado			
50 - Exonerado			
51 - Desonerado			
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária			
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária			
97 - Outras			

5 Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 106/135 - Brasília-DF - CNPJ (IME): 01.644.731/0001-32 CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF: 123001387/2003 - LIE: 08/02/2003		1. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95	
CEB/EMOS DE CIBS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL	
A DO RECEBIMENTO		610863	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0835



100605

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

CAIXA: 10-SERVIÇOS

HORA: 15:29

VEND: 19-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ANTONIO FERREIRA LIMA

RUA

Nº DA NOTA 604399

CNPJ

01.644.731/0001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/OP

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

604399

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO

SRN 00. 01 BL. A ED. SEDE LOGANDAR

MUNICÍPIO

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

SIT. TRIB. UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALÍQ. ICMS ISS

114796 PROJETO ECT 07 5 51.0 29.621,76 2,00

Ratramento referente a parcela 07/005 da US 014 que tem como
objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente
a atividades de manutenção no sistema de ratramento Regional
SFR, conforme contrato 10640/01

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS
13.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
29.621,76	592,44			29.621,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Proprio							

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 3 - Nacional 4 - Nacional 5 - Nacional 6 - Nacional 7 - Nacional 8 - Nacional 9 - Nacional 10 - Nacional 11 - Nacional 12 - Nacional 13 - Nacional 14 - Nacional 15 - Nacional 16 - Nacional 17 - Nacional 18 - Nacional 19 - Nacional 20 - Nacional 21 - Nacional 22 - Nacional 23 - Nacional 24 - Nacional 25 - Nacional 26 - Nacional 27 - Nacional 28 - Nacional 29 - Nacional 30 - Nacional 31 - Nacional 32 - Nacional 33 - Nacional 34 - Nacional 35 - Nacional 36 - Nacional 37 - Nacional 38 - Nacional 39 - Nacional 40 - Nacional 41 - Nacional 42 - Nacional 43 - Nacional 44 - Nacional 45 - Nacional 46 - Nacional 47 - Nacional 48 - Nacional 49 - Nacional 50 - Nacional 51 - Nacional 52 - Nacional 53 - Nacional 54 - Nacional 55 - Nacional 56 - Nacional 57 - Nacional 58 - Nacional 59 - Nacional 60 - Nacional 61 - Nacional 62 - Nacional 63 - Nacional 64 - Nacional 65 - Nacional 66 - Nacional 67 - Nacional 68 - Nacional 69 - Nacional 70 - Nacional 71 - Nacional 72 - Nacional 73 - Nacional 74 - Nacional 75 - Nacional 76 - Nacional 77 - Nacional 78 - Nacional 79 - Nacional 80 - Nacional 81 - Nacional 82 - Nacional 83 - Nacional 84 - Nacional 85 - Nacional 86 - Nacional 87 - Nacional 88 - Nacional 89 - Nacional 90 - Nacional 91 - Nacional 92 - Nacional 93 - Nacional 94 - Nacional 95 - Nacional 96 - Nacional 97 - Nacional 98 - Nacional 99 - Nacional	605261

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105/113 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CFDF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 540.001 a 810.000 - AIDF (23001347/2003 - LIB: 06/02/2003
Mod. Raduário conf. Ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	604399
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0836
3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_113

**Manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM
na DR/PE - Período de 02/05/2003 a 30/07/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_113 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 08/2005 - CN
Fls: 0837
Doc: 3712

CTIS - POLITEC - MONTREAL - CORREIOS



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de Pernambuco.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As atividades previstas nesta OS visam dar continuidade a manutenção do sistema computadorizado de mensagens - SCM e o aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/PE.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife – PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços da Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades relacionadas à manutenção do SCM.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_113 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS - CORREIOS
Fls: 0838
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2003 e o término em 30/07/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2003.	02/05/2003	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2003.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2003.	01/07/2003	30/07/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 23.009,76** (vinte e três mil e nove reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/PE	Analista Sistemas Pleno	174	522	44,08	23.009,76
	Total	174	522		23.009,76



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2003 e o término para 30/07/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro - Cronograma de Desembolso

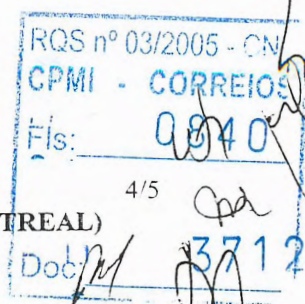
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/05/03	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
2	2/3	30/06/03	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
3	3/3	30/07/03	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	522		23.009,76	
			Geral	522			23.009,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2003.

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da SSRE/GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_113 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 53/2005 - CN
CTIS - CORREIOS
Fls: 0841
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 e 131, 221 e 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

07/08/2003

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☒ Usado ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4921

7.669,92

7.669,92

4921

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento ref. a realizacao de servicos tecnicos especializados nas atividades de manutencao do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_113 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Julho/2003.	7669,9200	7.669,92
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Art. 1º da Lei nº 10.136/2001 - S/121/344-2819 - 07/08/2003 - 07061903-4 - 25 Bis, 274 - 4.326 e 4.350 - AIDF - 230.065/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0842

Doc: 3712



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: **08/07/2003** Data limite p/ emissão: 08/11/2003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**

Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remissor
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: **SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4851	7.669,92	7.669,92	4851	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realizacao de servicos tecnicos especializados nas atividades de manutencao do SCM, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 113 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Junho/2003. Finna isenta de reter os 11% para a Pre. do Imp. de C. e S. conforme determinação de 12/88 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PRECO DOS SERVIÇOS

Imp. e Ed. Portual Ltda. - SIG Od 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 CF/DF 07.321.527/001-54 - 25 Bis 25x4 - 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0843

Dddt: 3712



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 09/06/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4785	7.669,92	7.669,92	4785	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realização de serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do SCM, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_113 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Maio/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0844

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

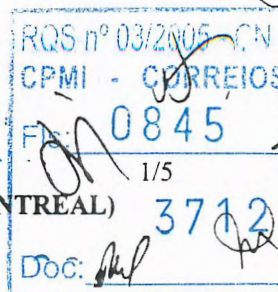
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_112

**Manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM
na DR/PE - Período de 01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção do Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de Pernambuco.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As atividades previstas nesta OS visam dar continuidade a manutenção do sistema computadorizado de mensagens - SCM e o aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/PE.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife – PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços da Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades relacionadas à manutenção do SCM.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 20.874,78** (vinte mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/PE	Analista Sistemas Pleno	174	522	39,99	20.874,78
		174	522		20.874,78



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

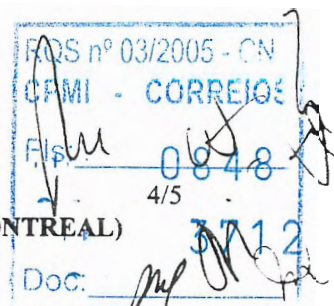
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/2/02	Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	6.958,26
2	02/03	31/3/03	Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	6.958,26
3	03/03	30/4/03	Analista Sistemas Pleno	174	39,99	6.958,26	6.958,26
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	522		20.874,78	
			Geral	522			20.874,78

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

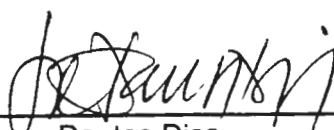
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de janeiro de 2003.


Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da SSRE/GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 18/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

4585

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4585

6.958,26

6.958,26

4585

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de manutencao do SCM, bem como Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) do Ambiente Computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_112 - Etapa 001/003, ref. Fevereiro/2003.  Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	6958,2600	6.958,26

ISS - 5% = 347,91

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,26

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Printes Gráf. - Ed. Pontual Ltda - SIG Od 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 01.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.577/001-64 - 25 Bts. 25x4 4.326 a 4.950 AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0850
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☒ Emissão em ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4647

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4647	6.958,26	6.958,26	4647	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de manutenção do SCM, bem como Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) do Ambiente Computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 112 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Marco/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	6958,2600	6.958,26

ISS - 5% = 347,91

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,26

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIC: 08 LI 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.201.527-21-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 e 4.950 - AIDF: 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0851
3712
Dgc:



Politec Ltda.

Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐À PRAZO: ☐

USUARIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEM - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4714

6.958,26

6.958,26

4714

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1ª Via - Cliente

4714

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de manutenção do SCM, bem como Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA) do Ambiente Computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1.112 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Abril/2003. Firma Isenta do fator de 11% para a Previdência Social conforme determina a Lei 8080/90 1.121.1000.2	6958,2600	6.958,26

ISS - 5% = 347,91

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

6.958,26

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anexo Gráfico e Fatura Politec Ltda. - Faturamento de 01/04/2003 a 30/04/2003 - CNPJ 01.645.738/0002-50 - CF/DF 07.332.865/002-73 - BIC 2004 - 4.328 - AIDE 1.270.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0852
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_111

**Manutenção do Modelo de Dados da ECT – Para o Período de
01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas. Período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O Modelo de dados corporativo da ECT é um mapa que representa e documenta as entidades de negócio e seus relacionamentos registrando regras, procedimentos e padrões para permitir a comunicação uniforme e suportar o desenvolvimento de informações de âmbito corporativo para a organização.
- 2.2. Os serviços em questão são necessários para permitir o cumprimento de prazos para avaliação e validação dos modelos de dados levantados em sistema e projetos de sistemas, de forma a garantir a qualidade e aderência às regras e padrões estabelecidos e não impactar negativamente o desenvolvimento e a implantação destes projetos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Plataforma: CorreiosNET;
 - Sistema Operacional: Windows 2000, AIX;
 - Ferramenta de modelagem ERWIN;
 - Banco de Dados: SQL Server e Oracle 8i.

4. GESTOR

- 4.1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por André Luiz Guimarães dos Reis, matrícula 8.011.557-8, Analista de Sistemas Júnior/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1 Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativo executando a sincronização necessária.
- 5.2 Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativo e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projeto de Banco de Dados da ECT.
- 5.3. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro / 2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Março / 2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Abril / 2002.	01/04/2003	30/04/2003

6.2. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

- 6.2.1 Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.
- 6.2.2 Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro ou falha por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).
- 6.2.3 O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite dos produtos pela **CONTRATANTE**.
- 6.2.4 O Aceite será formalizado por meio do formulário Termo de Aceitação Final – TAF, que será expedido pela **CONTRATANTE** em até 15 (quinze) dias após a entrega, pela **CONTRATADA**, do último produto previsto nesta OS.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 40.309,92** (quarenta mil, trezentos e nove reais e noventa e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
Manutenção do Modelo de Dados Corporativo	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	39,99	40.309,92
	Total	336	1.008		40.309,92

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	28/02/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
2	2/3	31/03/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
3	3/3	30/04/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	13.436,64
Total			Analista Sistemas Pleno	1.008	39,99	40.309,92	40.309,92
			Geral				

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de janeiro de 2003.

André Luiz Guimarães dos Reis
Analista de Sistemas Júnior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0857
5/5	
Dob:	3712



100601

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/02/2004SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

XX001 AR13839 010101NA

11 VTA

EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 09:48 Vendedor: (02-4) HILTON

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL: 586754

REZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

VICO

9.999

07.317.370/001-84

586754

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

R/RAZÃO SOCIAL

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.314/0001-85

DATA DA EMISSÃO

08/04/2003

RECIBO

LOD 01 BL A TERREO 1ª ANDAR

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2003

C/PA

SILIA

426-2843

DE

0733382100205

CREDITO C/C

ADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS
-------------------	-----------------------------------	----------	------	-------	----------------	-------------	-----

1796	PROJETO ECT	0/7	1,0	13.436,64	13.436,64	2,00
------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------

Faturamento referente a parcela 002/003 de 09-1-11, que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do módulo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10.640/01. Clausula Primeira - Do Objeto, Item 1.1, alínea 8 - Manutenção de Sistemas.

Depositar Banco

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3,32

Depositar Banco

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3,32

ARQUIVO PERMANENTE

08/04/2003

0733382100205

0733382100205

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
13.436,64	268,73			13.436,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	UF	CNPJ/CPF
Próprio	1 - EMT / 2 - DEST		
ANTIDAC	ESPEC	MARCA	NUM

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Exento de Imposto	586909

15 Informatica Ltda - Rua Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70750-900 - AIDF: 123001387/2003 - LIB: 04/02/2004

FCEP/EPN DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MEHADORIAS DE

NOTA FISCAL

586754

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0859

Doc: 3712



Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Sítio-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (81) 448-9000 - FAX: (81) 448-9045

DATA DE OPERAÇÃO	CEP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CEP
ICD	9.999	07.317.370/001-84	578542

DESTINATARIO/REMETENTE	DATA DA EMISSAO
ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

CEP	DATA DA EMISSAO
34.028.316/0001-49	24/10/2003

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542

578542



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_110

**Manutenção do Sistema SCADA e
Apoio à Implantação do Sistema SARA
Período de 01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade à realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – **SCADA** e apoio à Implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências – **SARA**, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no Sistema de Captação de Dados de Agência, implantado nas agências da ECT e atividades de apoio à Implantação do Projeto SARA, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema SCADA é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95 ou NT;
- Linguagem CLIPPER 5.2.

3.3. O ambiente tecnológico do sistema SARA é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows 2000;
- Linguagem Java;
- Banco de Dados: Oracle 8i.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por MARIA ELENILSA MEDEIROS SILVA – Matrícula 8.627.014-1 – Administrador Postal Pleno – Gerente Nível I no Projeto SARA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas principais desta Ordem de Serviço são a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no sistema **SCADA** e as atividades de testes, homologação, carga de dados e atividades preparatórias para implantação do aplicativo SARA .

Algumas atividades específicas relativas aos sistemas citados acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

Relativas ao aplicativo SCADA:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Relativas ao aplicativo SARA:

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- implementar scripts de carga de dado no SARA;
- revalidar dimensionamento de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
- participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
- executar atividades preparatórias para a implantação do SARA.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 230.257,44** (duzentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SCADA - SARA	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	39,99	40.309,92
	Analista Sistemas Sênior	1344	4.032	47,11	189.947,52
	Total	1.680	5.040		230.257,44

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desemboço							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/2/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	47,11	63.315,84	76.752,48
			Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	
2	02/03	31/3/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	47,11	63.315,84	76.752,48
			Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	
3	03/03	30/4/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	47,11	63.315,84	76.752,48
			Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	4.032	—	189.947,52	
			Analista Sistemas Pleno	1.008		40.309,92	
			Geral	5.040			230.257,44

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília 28 janeiro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

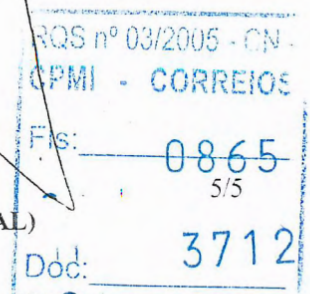
Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Maria Elenilson Medeiros Silva
Gerente Nível I – Projeto SARA
Gestor da Ordem de Serviço

Stênio de Jesus Medeiros Rodrigues
Gerente de Diretoria – DITEC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS





SEP/Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

ISO 9001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

SALDA ENTRADA

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 09:43 Vend: (07-4)

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

586753

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVIÇO

9.999

07.317.379/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

04/04/2003

ENDERECO

SBN QD 01 BL A TERREO 190 ANDAR

PAÍS/UF

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/04/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

DOCUMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IS
114796	PROJETO ECT 0/7			1,0	44.744,98	44.744,98	2,00	
	Faturamento referente a parcela 002/003 da US 1-110, que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de Agência - SCADA e apoio à implantação do sistema de Automação de Rede de Agências - SARA, conforme 10840/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	44.744,98
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	44.744,98
ICMS	894,90
VALOR TOTAL	45.639,88
TRANSPORTADOR	Próprio
FORMA DE PAGAMENTO	Próprio
QUANTIDADE	1

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01	586908

CTIS INFORMÁTICA LTDA - Rua ... Mod. Reduzido cont. ajuste SINCE 4/9/00

RECEBEMOS EM ... NOTA FISCAL 586753

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0867
3712
Doc:



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.loja.ctis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CFOP
SERVICO 9.999 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDERECO BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS BAIRRO/DISTRITO CEP 06/05/2003
SBN QD 01 BL A 020 ANDAR OBSERVAÇÕES 70002-900 06/05/2003
MUNICIPIO BRASÍLIA FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753382100208
DADOS DO PRODUTO

14796 PRODUTO ECT 077 1,0 49.522,90 49.522,90 0,00
Faturamento referente a parcela 007/007 do OS nº 110 que tem como
objetivo a realização das atividades de manutenção e suporte
operativo no sistema de captação de dados de serviços de
apoio a implantação do sistema de Automação da Rede de Agências
SARA, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

ANTONIO PEREIRA LIMA
Assessoria
S. 10110-5

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICM	ICM	BASE DE CALCULO DO IPI	IPI	BASE DE CALCULO DO IPTU	IPTU	BASE DE CALCULO DO ITR	ITR	BASE DE CALCULO DO ITCMD	ITCMD	BASE DE CALCULO DO ITCM	ITCM	BASE DE CALCULO DO ITCM	ITCM	BASE DE CALCULO DO ITCM	ITCM	BASE DE CALCULO DO ITCM	ITCM	BASE DE CALCULO DO ITCM	ITCM
49.522,90		990,45																	
49.522,90		990,45																	

TRANSPORTADOR VOLUME	TRANSPORTADOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PROPRIO																			

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	N. DE CONTROLE DO FORMULARIO
1. Estrutura tributária 2. Estrutura tributária 3. Tributação 4. Tributação 5. Tributação	587124	

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105-135 - Brasília - DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-85 - 30.0004 - 880.001 a 810.000 - AIDF: 123001387/2003 - LIE: 06/02/2003
Mod. Reduzido com ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95.

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO
NOTA FISCAL 595150

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0868
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_109

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas Administrativa,
Financeira e Recursos Humanos
Período de 01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

O SGC-Web - Sistema de Gestão Comercial, foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

O STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.

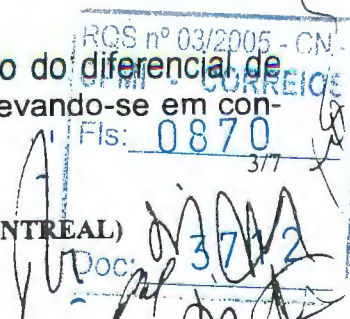
Como todo sistema, sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora. A partir julho/2002, os novos contratos com as companhias aéreas obedecerão uma outra forma de faturamento, na qual se iniciará a implantação da nova malha de transporte aéreo. Conseqüentemente, o aplicativo deverá se adaptar as novas mudanças para atender a área usuária com eficiência e confiabilidade requerida

O PROCEL - Sistema de Gestão de Concursos da ECT, visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital até a conclusão do processo.

SASMED - Sistema de Apoio ao Serviço Médico foi desenvolvido com o objetivo de padronizar processos nas fases de contratação de prestadores de serviços de saúde, faturamento e ambulatório e também prover relatório gerenciais que facilitem a gestão da área nas regionais e Administração Central. Atualmente, o SASMED está implantado em todas as Regionais. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em DELPHI e SQL.

GMD - Sistema de Gerenciamento da Massa de Dados foi desenvolvido para possibilitar o armazenamento dos resultados de avaliações dos empregados e gerar relatórios gerenciais que forneçam condições para o acompanhamento do processo de avaliação. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em VB e SQL.

ICMS-NET - Cálculo do Diferencial do ICMS, este faz o cálculo automático do diferencial de alíquota de ICMS praticados entre os estados (UF), durante as licitações levando-se em con-





3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira - Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia Passos Campos, matrícula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- g) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como ata de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

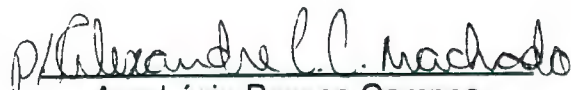
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

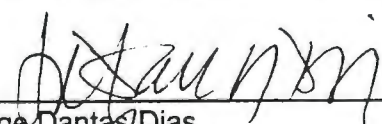
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

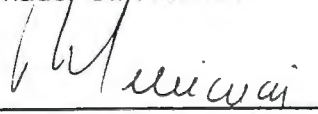
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

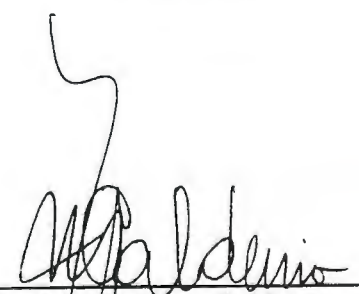
Brasília, 31 de janeiro de 2003.

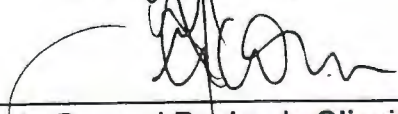

Ana Lúcia Passos Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESI/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 09:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HILTON

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

586748

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF. DE

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07.317.370/001-84

SERVIÇO

9.999

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ

34.028.316/0001-03

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2003

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL A TERREO 190ANDAR

ASA NORTE

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2843

UF

DF

0733382100205

CREDITO C/CA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS-1-104, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos - SAGRED, SGE, SGA1, ACOF, SGC-mob, SIAM, ICMS- NET, SMO, APD, GMD, SOP, SPF, SISFRAN E PROCEL, conforme contrato 10640/01.	077		1,0	41.506,08	41.506,08	2,00

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.2

CUB ARRETR. DINDIA

ORÇAMENTO

e can. 10.8.10.1

DINDIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	41.506,08
IMPOSTO	830,12
TOTAL	41.506,08

NOME RAZÃO SOCIAL

Proprio

ENDEREÇO

QUANTIDADE

DATA DE EMISSÃO

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

586907

CTIS Informatica Ltda - S/A - Insc. Est. 07.317.370/001-84 - Brasília - DF - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045

RECEBEMOS

CTIS Informatica Ltda

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

586748

RQS nº 03/2005 - CM -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0874

Doc: 3712



DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
00	9.999	

NOTA FISCAL		DATA LIMITE	
☐ SAÍDA	☐ ENTRADA	PARA EMISSÃO	
SERVIÇOS		24/09/2003	
40-SERVIÇOS		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
11:45 Vend: 10-4		HILTON BUONTEM	
Nº FISC	Nº DA NOTA FISCAL	37171122A	
01.644.731/0001-32	578523		
07.317.370/001-84			

NATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
50 SOCIAL		34.028.316/0001-03		10/03/2008	
5 BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE EMISSÃO PRATA	
01 BL A TERREO 190ANDARA		ASA NORTE		70002-900	
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0128 10		DE		0733382100545	
024-2610		DE		0733382100545	
				VENCIMENTO	
				10/03/2003	

[illegible]

LO DO IMPOSTO				
LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
				34.787,76
LCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
2.787,76	695,76			34.787,76

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
BOCA		PRETE POR CONTA 1 - EMIT / 2 - DEBT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
Proprio		MUNICIPIO				UF		INSC. EST	
ESPECIE		MARCA		NUMERO		DE		PESO LÍQUO	

[illegible]

da Ltda - S/A Trecho 03 - Lote 106/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF) 01.544.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 950.001 a 980.000 - AIOF 123006297/2002 - Lit. 24/10/2002
conf. ajuste SINIEF 4/98 - de 30/06/98

EMPRESA: IOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
EMISSOR: _____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	570527
ASSINATURA _____		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0875
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

006922

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestacao de Servicos

DATA DA EMISSÃO:

02/05/2003

108 - 2003R03

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00382

FATURA / DUPLICATA
VALOR

13.436,64

VENCIMENTO

02/05/2003

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITARIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN.
ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS
DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS
ATIVID. DE MANUT. NO SIST.DE ASSISTENCIA
MEDICA - SASMED.

SERVICOS EXEC. EM BRASILIA/DF.

- CONTRATO : 10.640/2001

- ORDEM DE SERV. : 1.109

- REFERENCIA : 003/003

- ANALISTA PL. 336 X 39,99 = 13.436,64

13.436,64

TOTAL SERVICO

13.436,64

I.S.S

TOTAL DA NOTA

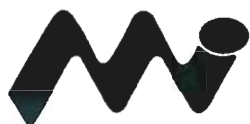
13.436,64

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis: 0876

Doc: 2712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.002/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/04/2003

TOE - 2013RROC

006778

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2004
46504 - 00389	13.436,64	01/04/2003	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: EBN 04, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA			
ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. NO SIST. DE ASSISTENCIA MEDICA-SASMED. SERVICOS EXEC. EM BRASILIA/DF - CONTRATO :10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO:1_109 - REFERENCIA: 002/003 - ANALISTA PL. 336 X 39.99 13.436,64		13.436,64
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL /389. AG: 0257 C. C: 00.010.366-6.				
TOTAL SERVIÇO				13.436,64
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				13.436,64

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0877

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

05/03/2003

703-006634

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00359	13.436,64	05/03/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN, QD 01, CONJ. 03, L. 1, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		TREZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alf. Pereira

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT.NO SIST. DE ASSISTENCIA MEDICA-SASMED. SERVICOS EXECUTADOS EM BRASILIA/DF - CONTRATO : 10640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-109 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA PL. 336 X 39.99		13.436.64
	PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297, C.C.: 09.010.366-6	TOTAL SERVIÇO	13.436.64
		I.S.S	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 DE ACORDO COM A LE	TOTAL DA NOTA	13.436.64

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0878

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_108**

**Manutenção dos Sistemas que atendem a
Área Operacional e Comercial**

Para o Período de 01/02/2003 a 30/04/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Quadro – Sistemas

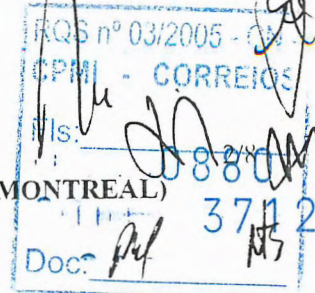
Sistemas Operacionais
1 - SMV - Sistema de Manutenção de Veículos Regional (Módulos Regional e Corporativo)
2 - IPS – International Postal System
3 - FNDE - Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
4 - SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos
5 - DNE - Sistema Diretório Nacional de Endereços
6 - SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento
Sistemas Comerciais
7 - SVD - Sistema de Vendas à Distância
8 - SIC - Sistema de Informações Comerciais
9 - SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente
10 - GMarcas - Gerenciamento e Uso de Marcas pelos Correios
11 - Bcolmagens - Banco de Imagens dos Correios

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos, relacionados acima, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

- 2.1. **SMV** - Dar o aporte necessário à prestação de serviços de manutenção, visando garantir o pleno funcionamento do Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais e do Módulo Corporativo – SMVC.





2.2. **IPS** - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite que as administrações postais armazenem e intercambiem dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais. Para o seu pleno funcionamento, existem outros dois aplicativos satélites que são a Interface IPS/UPU (envio e recebimento de arquivos) e o Site de Rastreamento Internacional (Internet e Intranet). Estes aplicativos encontram-se em produção e demandam manutenções e suporte contínuos aos usuários.

2.3. **FNDE** - Controla o processo de distribuição de encomendas FNDE da paletização virtual à entrega física. O sistema encontra-se em fase de produção e está implantado no âmbito das Diretorias Regionais. Dado o volume de encomendas tratadas e a importância deste sistema faz-se necessária a contratação de serviços técnicos especializados que garantam o seu pleno funcionamento incluindo manutenções corretivas e adaptativas demandadas pela área usuária.

2.4. **SRO** - Controla todo o fluxo de objetos na Empresa oferecendo aos clientes externos e internos uma facilidade que permite o rastreio das encomendas desde a postagem até a entrega do objeto. O SRO encontra-se em produção, entretanto foi publicada a portaria PRT/PR-062/02 (01/04/2002) com o objetivo de definir estratégia de expansão e modernização do Sistema de Rastreamento de Objetos – SRO, com vistas a incorporar novas tecnologias para a captação de informações na etapa de entrega domiciliária, aumentar a abrangência do uso do sistema e avaliar a quantidade de informações disponível para consulta, de forma a ampliar os benefícios operacionais e gerenciais oferecidos

2.5. **DNE** - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e sendo a única fonte de informações de CEP e de endereçamento para os demais sistemas corporativos; fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro. O DNE encontra-se em produção em todas DRs, existindo demandas de manutenção adaptativas e suporte ao usuário.

2.6. **SNG** - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.).

O SNG atualmente encontra-se parcialmente em produção, portanto, faz-se necessário a contratação de serviços técnicos especializados para atender às novas demandas de manutenção e suporte aos usuários.

2.7. **SVD** - Este sistema foi implantado na central de atendimento da DR/RJ e atende ao propósito de controlar a venda à distância dos produtos e serviços filatélicos da Empresa e de afinidades postais comercializadas em parceria com terceiros. Diante disso, é necessário a contratação do serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção do referido sistema.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- 2.8. **SIC** - Continuidade da prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e adaptativa. O referido sistema tem por objetivo capturar dados existentes nos sistemas BDF e SINCT, processar estes dados e gerar relatórios com informações sobre vendas de produtos e prestação de serviços, em âmbito corporativo, permitindo ao DEPRO tomar decisões mais precisas calcadas nas informações obtidas.
- 2.9. **SAC** – Continuidade da prestação de serviços técnicos especializados de manutenções corretivas e adaptativas. Este sistema encontra-se implantado em âmbito corporativo dando suporte ao serviço de Achados e Perdidos. Além disso, é utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC.
- 2.10. **GMarcas** – Continuidade da prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e adaptativa. Este sistema encontra-se em produção e permite gerenciar a disponibilização de Marcas na Internet e na Intranet, tendo as funções de disponibilizar a política de uso de marcas na internet/intranet, manter cadastro único dos clientes usuários das marcas e controlar solicitações de desenvolvimento de novas marcas.
- 2.11 **Bcolmagens** – Sistema de cadastro das imagens digitalizadas dos Correios, tendo como principal usuário o DEFIL. Possibilita disponibilizar a comercialização das imagens via Internet e comercializar imagens individuais e em pacotes pré-definidos em Mídia. Também permite a disponibilização dos selos previstos e emitidos, pela Internet. Este sistema encontra-se em desenvolvimento, sendo necessária a contratação para a conclusão do mesmo.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

- 3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.
- 3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX

Modelagem: Er/Win, Rose

Servidor Aplicação: IIS, IAS, OAS, Websphere, J2EE

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e EJB

Banco de Dados: Access, Sql Server, Oracle.





4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, Chefe de Divisão/DESI.

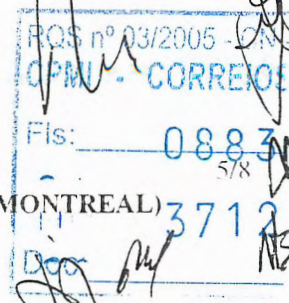
5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 239.646,96** (Duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos).

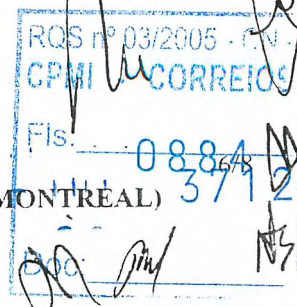
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos			Mensal		Total		Prazo
Perfil	Qtde	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	6	39,99	1.008	40.309,92	3.024	120.929,76	3
Analista Sênior	5	47,11	840	39.572,40	2.520	118.717,20	3
			1.848	79.882,32	5.544	239.646,96	





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/2/03	Analista Sistemas Sênior	840	47,11	39.572,40	79.882,32
			Analista Sistemas Pleno	1008	39,99	40.309,92	
2	02/03	31/3/03	Analista Sistemas Sênior	840	47,11	39.572,40	79.882,32
			Analista Sistemas Pleno	1008	39,99	40.309,92	
3	03/03	30/4/03	Analista Sistemas Sênior	840	47,11	39.572,40	79.882,32
			Analista Sistemas Pleno	1008	39,99	40.309,92	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.520	47,11	118.717,20	239.646,96
			Analista Sistemas Pleno	3.024	39,99	120.929,76	
			Geral	5.544		239.646,96	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

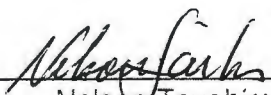


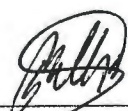
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

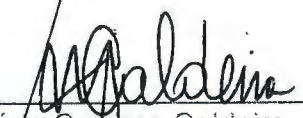
Brasília, 31 de janeiro de 2003.

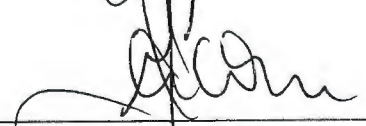

Nelson Toyohiro Saiki
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

006632

EM 5 (CINCO) VIAS. SUBSTITUIR A VIA ORIGINAL POR COPIA FOTOGRAFADA. A VIA ORIGINAL DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE. A VIA ORIGINAL DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE. A VIA ORIGINAL DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00357	6.718,32	05/03/2003	02/10/2004
DESCONTO DE		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 4 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 133.082.061/003-7			
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR	
24			
QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. NOS SIST. QUE ATENDEM A AREA OPERAC. E COMERCIAL DE VENDAS A DISTANCIA - SVD. SERVICOS EXECUTADO EM BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-108 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA PL. 168 X 39.99		6.718,32
PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297, C.C: 09.010.366-6		TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		I.S.S.	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ICMS) ALIQUOTA DE 1%		AL DA NOTA	6.718,32

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0887
3712
Doc:



PN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Sília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

DATA OPERACAO	CFOP	PROD	CEP	CEP	CEP
ICD	9.999		07.317.370/001-84		

INATARIO/REMETENTE	DATA SOCIAL	DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO
ASA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	06/05/2003	06/05/2003	06/05/2003
01 BL A 029 ANDARA	06/05/2003	06/05/2003	06/05/2003
01 BL A 029 ANDARA	06/05/2003	06/05/2003	06/05/2003
01 BL A 029 ANDARA	06/05/2003	06/05/2003	06/05/2003

DESCRICAO DO PRODUTO	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRODUTO ECT	077	1,0	79.882,32	79.882,32	79.882,32

Objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, instalados na baixa plataforma computacional.

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.2

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
79.882,32	1.597,65	79.882,32

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
79.882,32	1.597,65	79.882,32

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
79.882,32	1.597,65	79.882,32

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
79.882,32	1.597,65	79.882,32

VALOR DO ICMS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
79.882,32	1.597,65	79.882,32

RQS-nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0888
3712
Doc:



100 9006

SERN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPMF	Nº DA NOTA FISCAL
SERVIÇO	9.999		07.317.370/001-84	586747

DESTINATÁRIO/REMETENTE

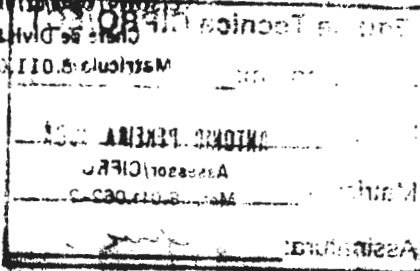
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)	34.028.316/0001-03	04/04/2003
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SRN QD 01 BL A TERREO 199ANDAR	ASA NORTE	70002-900
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	0733382100205
		CRECITOC/CE

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 76.003,29 76.003,29 2,00						
	Faturamento referente a parcela 002/003, da OS 1108, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01.						

Depositar Banco de Brasília S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS: 3.3.2



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR	VALOR
BASE DE CÁLCULO DO ICM	76.003,29	76.003,29
BASE DE CÁLCULO DO ICM	1.520,07	76.003,29

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

TRANSPORTADOR	Próprio
QUANTIDADE	1520

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
114796	586906

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 01 - Lote 105-105 - Brasília - DF - CNPJ: 01.644.731/0001-03 - CEP: 70750-900 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. a importância de R\$ 76.003,29 (setenta e seis mil e três reais e vinte e nove centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 586747.	NOTA FISCAL
	586747

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0889
3712
Doc:



100605

NOTA FISCAL

BAIXA

ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

CAIXA: 40-SERVIÇOS DE DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 11:37 VERDE (M) A HILTON

Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Ilha-DF - CEP: 70750-901

rnet: www.lojactis.com.br

EVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ 01.644.731/0002-32

Nº DA NOTA 579927

DA OPERAÇÃO CFOP 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFOP 07.217.370/001-04 578520

NATARIO/REMETENTE

IO SOCIAL
CA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (066544) 34-038 31670001-03 10/03/2003
BAIRRO/DISTRITO CEP 07.217.370/001-04 10/03/2003
3-01 EL A TERREO 172 ANDAR FONE/FAX 0120 100 426-2015 ABA NESTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733795100205 10/03/2003
14 0733795100205 10/03/2003

DO PRODUTO

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	PREÇO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
01	PROJETO ECI	001	73.164,00	01	73.164,00	73.164,00	00	00
Faturamento referente a parcela 001/003 da DS 108, cujo objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional, e instalação de plataforma computacional, conforme contrato 10440/01.								
Depositar Banco Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0								
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS								
3.32								

LO DO IMPOSTO

LCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUCAL	VALOR DO ICMS SUBSTITUCAL	VALOR DO ICMS SUBSTITUCAL
LCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
154,00	1.443,28			73.164,00	73.164,00

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL	PRÓPRIO	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	DISPON
ESPECIE	MARCA	NUMER	PESO BRUTO	PESO LÍQUO	

Código de Situação Tributária: 20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isento ou não tributado e com redução de ICMS por substituição tributária
40 - Isento
41 - Não tributado
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Ata Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/138 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-32 - CF/DF 07.217.370/002-45 - 30.000x4 - 850 Cx1 a 840.000 - AIDF 123006257/2002 - Ldb: 24/10/2002

o conf. ajuste SINIEF 476 - de 30/06/95

ASS. DE CTS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	579927
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0890

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

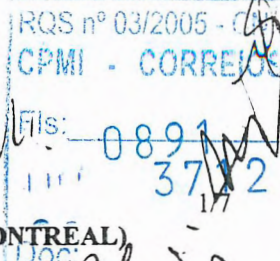
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_107

**Manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, SPE-I, SPE-C, SPE-E, SPE-A, Help Desk, Fale Conosco, ExportaFácil, SCI, ARN, SRI (baixa plataforma), RMC e da Solução CorreiosLOG
Período de 01/02/2003 a 30/04/2003.**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





2.3. CorreiosLog

A solução CorreiosLog é composta dos módulos SiGeP (Sistema de Gerenciamento de Postagem), Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX On Line, Coleta Call Center, Logística Reversa, Tarifa CorreiosDLL, ClienteHTTP, Rastreamento Ativo, Backoffice e TransferidorFTP. Este conjunto de aplicativos é destinado a clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando melhor atendê-las em relação a manutenção e gerenciamento dos processos de coleta, movimentação, triagem, expedição e entrega de produtos comercializados nos diversos canais de vendas, tais como: shoppings e lojas virtuais (Internet), Call Center's e outros.

2.4. Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC

O site do Exporta Fácil tem como objetivo apoiar pequenos exportadores por meios de facilidades tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preenchimento e impressão de formulário de postagem AWB entre outras; lista de endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação;

O ARN é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário.

O RMC é um aplicativo que visa agregar valores aos serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.

2.5. SCI

O Sistema de Contas Internacionais – SCI visa controlar as atividades de acerto de contas internacionais com administrações postais, companhias aéreas e fornecedores (operadores privados), gerando também informações financeiras relativas à contabilidade internacional e informações gerenciais de tráfego postal internacional.

2.6. SPE interface, escritório e corporativo

A família de aplicativos SPE tem como objetivo disponibilizar para às organizações públicas e privadas, a elaboração e o envio de mensagens - telegrama e cartas, via Internet, permitindo um cadastro prévio de remetente e destinatário com controle de cotas por remetentes e órgãos. A aplicação permite o cadastro de textos predefinidos.

2.7. Sistema Fale Conosco

O Sistema Fale Conosco está voltado ao público externo e interno da ECT para captação de reclamações, sugestões, críticas dos nossos aplicativos Internet e do próprio site dos Correios, que em função do lançamento de diversos novos aplicativos, exige-se manutenção constante no sistema para adequação a estas mudanças.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- ARN;
- SRI (baixa plataforma);
- RMC; e,
- Solução CorreiosLog.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/02/2003** e o término em **30/04/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 696.573,36** (Seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_107 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2003 - CIPRO
CPMI - CORREIOS
Fis: 0893
37
Do



O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de janeiro de 2003.

Armando Gianetti
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
06/02/2004

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 09:25

DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

ENPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
586744

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CFOP

07.317.370/001-84

SERVICO

9.999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.318/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/04/2003

ENDEREÇO

SRN QD 01 BL A TERREO 190ANDAR

ASA NORTE

70002-900

04/04/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

426-2843

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ISS
214796	PROJETO ECT 077	1,0	219.474,30	219.474,30	2,00		
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1107, que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios Online, TeleMail, Telemanager, SPE - I, SPE - E, SPE - G e SPE - A, Help Desk, Fale Conosco, Exporta Facil, SCI (Sistemas de contas Internacionais), ARN (aviso de recebimento numerario), SRI (baixo plataforma), RMC (rastreamento de malote corporativo) e Correios On, conforme previsto no contrato 10640/01.							

Depositar Banco de Brasil S.A.

Aq. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.2

ORIGEM: 1068002

C. 030110.8

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	219.474,30
BASE DE CALCULO DO IPI	219.474,30
219.474,30	4.389,49

TRANSPORTADOR / VOLUME / TRANSPORTAÇÃO

NOME RAZÃO SOCIAL	Próprio
ENDEREÇO	
QUANTIDADE	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	586905
Tabella	
Tabella	
Tabella	
Tabella	
Tabella	

CTIS Informatica Ltda. - BIA Tricô 03 - Lote 105/115 - Brasília - DF - CEP: 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br - Site: www.lojactis.com.br - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - INSC. EST. DO DF: 07.317.370/001-84 - INSC. MUN. DO DF: 0733382100205 - LIT: 04022206

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	586744

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0896
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

006777

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/04/2003

CORREIOS ECT

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00368	6.718,32	01/04/2003	02/04/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSION

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. CORRET. E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SIST. CORREIOS ON LINE. SERVICOS EXEC. EM BRASILIA . - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. 1-107 - REFERENCIA : 002/003 - ANALISTA PL. 168 X 39,99 6.718,32		6.718,32
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389, AG.: 0297, C. C.: 09.010.366-6.				
TOTAL SERVIÇO				6.718,32
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				6.718,32

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI

QOS nº 092005-00
CPMI - CORREIOS
Fls: 0898
In: 3712
Doc:



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

006921

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00381	6.718,32	02/05/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. CORRET. E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SIST. CORREIOS ON LINE . SERVICOS EXEC. EM BRASILIA . - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. : 1_107 - REFERENCIA : 003/003 - ANALISTA PL. 168 X 39,99 = 6.718,32		6.718,32
			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS - CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

6.718,32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0899
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_106

Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON

Período de 01/02/2003 a 30/04/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Blumenau – SC e em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

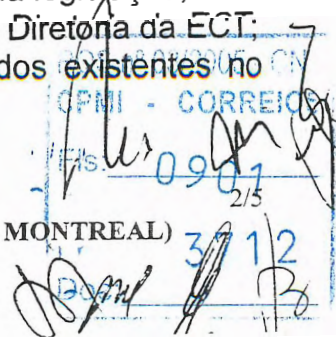
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Abrão Miguel Fade Neto, matrícula 8.553.271-1, cargo economista DR/PR.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
 - Atualização da documentação do sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 20.154,96** (Vinte mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Contratações - SISCON	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
	Total	168	504		20.154,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_106 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2003 - CIPRO
335
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
2	02/03	31/03/03	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
3	03/03	30/04/03	Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	6.718,32
Totais			Analista Sistemas Pleno	504		20.154,96	
			Geral	504			20.154,96

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



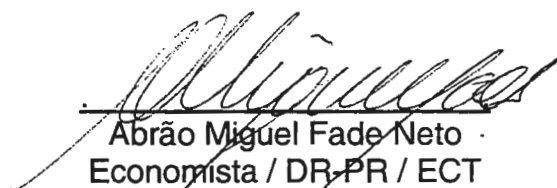


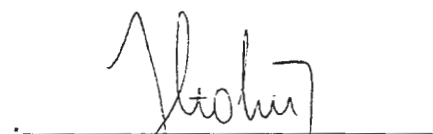
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

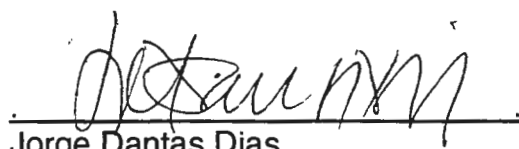
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

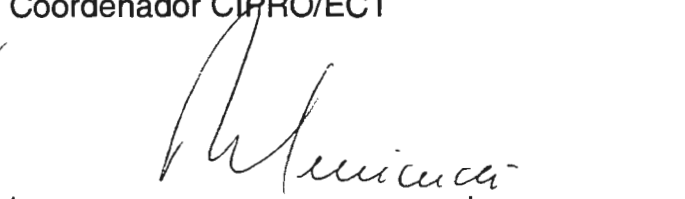
Brasília, 28 de janeiro de 2003.


Abrão Miguel Fade Neto
Economista / DR-PR / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

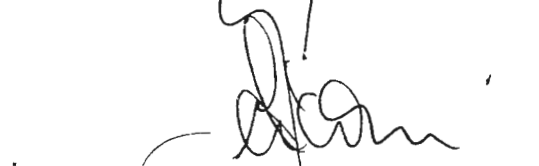

José Ademir Bohnert
GESIT - PR


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

PROTÓCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0149
Data: 4/10/03

006637

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00362	6.718,32	05/03/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA ORIENTAR DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNITARIO

TOTAL

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES - SISCON.
SERVICOS EXECUTADOS EM CURITIBA-PR
- CONTRATO : 10640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO : 1-106
- REFERENCIA : 001/003
- ANALISTA PL. 168 X 39,99 6.718,32

PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297,
C.C.: 09.010.366-6

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS POR CALCULO DE ALIQUOTA DE 1% DE ACORDO COM A LEI

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0905
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

039

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006776
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 111 - JARDIM SÃO JERÔNIMO
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003

PROTOCOLO
GESTIT/DR/PR
Nº 02788M
Data 16/04/03

TCE - CORRÊOS

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
POR TER SIDO EMITIDA POR FOLHA
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL
04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LÍMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00367	6.718,32	01/04/2003	01/04/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07081903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07081903-4			
VALOR POR EXTENSO: SEIS MIL SETECENTOS E DEZTOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES - SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA - PR. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-106 - REFERENCIA : 002/003 - ANALISTA PL. 168 X 39.99		6.718,32
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389, ACH 0397. C C: 09010.366-0.			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	6.718,32

CPMI - CORREIOS
0906
Fls: 3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

006920

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0275
Data 14/05/03

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00380	6.718,32	02/05/2003	02/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL-A, ED-SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZ. DAS ATIVID. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES - SISCON. SERVICOS EXEC. EM CURITIBA - PR. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. : 1_106 - REFERENCIA : 003/003 - ANALISTA PL . 168 X 39,99 = 6.718,32		6.718,32
		TOTAL SERVIÇO	6.718,32
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	6.718,32

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0907

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

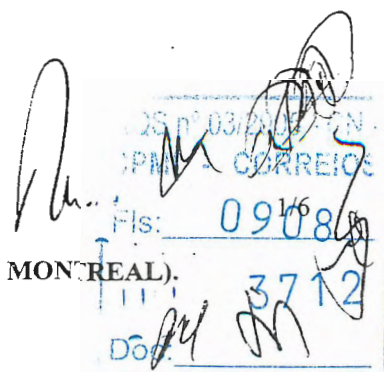
N.º 1_105

**Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR/BA
Período de 01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_105 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL).





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **01/02/2003 a 30/04/2003**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. SAI – Sistema Integrado APEGE	13,4%
2. SCP – Sistema de Controle de Processos	10%
3. SDC – Sistema de Controle de Estagiário	10%
4. Ambiente Intranet DR/BA	33,3%
5 – Manutenção do aplicativo SCM	33,3%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

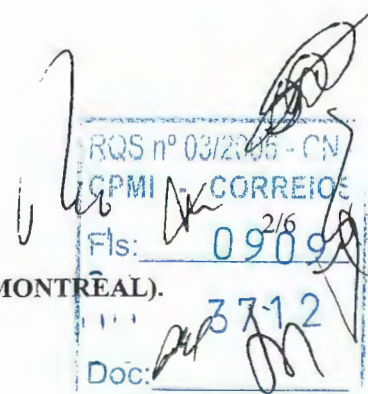
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Sistema Operacional: Windows NT
- Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
- Banco de Dados: SQL
- Ferramentas de modelagem: Erwin
- Servidores: SBA0014, SBA0023





4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Celso José da Silva Santiago, matrícula 8.083.451-5, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários
- b) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- c) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos por essa OS.
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- e) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

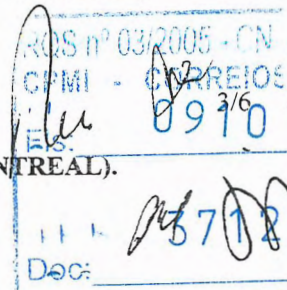
5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

5.2.4. O Aceite será formalizado por meio do formulário Termo de Aceitação Final – TAF, que será expedido pela **CONTRATANTE** em até 15 (quinze) dias após a entrega, pela **CONTRATADA**, do último produto previsto nesta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 60.464,88** (Sessenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA SAI - SCP - SDC, Ambiente Intranet e Aplicativo SCM	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	39,99	60.464,88
			0	0	0,00
	Total	504	1.512		60.464,88

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.



8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/2/03	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
2	02/03	31/3/03	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
3	03/03	30/04/2003	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	20.154,96
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	0		0,00	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		60.464,88	
			Geral	1.512			60.464,88

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

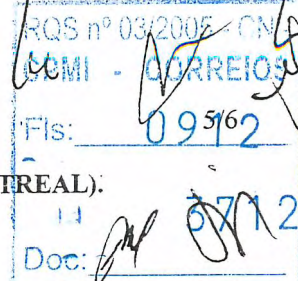
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



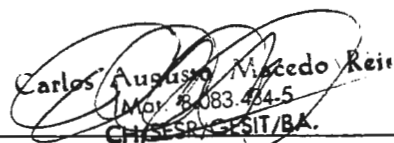


11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

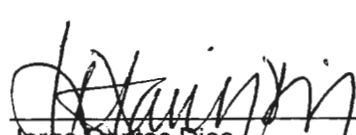
11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, de janeiro de 2003.


Carlos Augusto Macedo Reis
IMor. 8.083.44-5
CH/SES/ECT/BA.

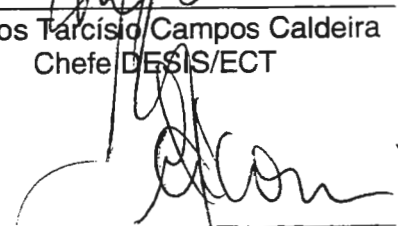
Celso José Silva Santiago
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo - CTIS

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
ENDEREÇO: **SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4719

1ª Via - Cliente

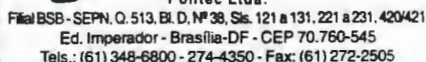
PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4719	20.154,96	20.154,96	4719	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de manutenção dos Sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 OS 1 105 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Abril/2003. 1.121.1000.2	20154,9600	20.154,96

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS	ISS - 5% = 1.007,75	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	20.154,96
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	



CF/DF: 07.332.865/002-73

2003
Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

ENDEREÇO:

SEN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DE

CNPJ/CPE: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4651

1º Via - Cuento

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 5\% = 1.007,75$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

20.154,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TEL: 344-3300 FAX: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 1.326 e 4 pes. AUT 1.270.06/39/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0915

3712

Dac:



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 17/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☐ Unipessoal ☐ Pessoa Física
☐ Subcontratado ☐ Empresa

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4582

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4582	20.154,96	20.154,96	4582	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção dos Sistemas convencionais e site WEB - DR/Ba - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_105 - Etapa 001/003, ref. ao mes de Fevereiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 200/99 1.121.1000.2	20154,9600	20.154,96

ISS - 5% = 1.007,75

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

20.154,96

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.450.733/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0916

3712

Doc: 2



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_104**

**Manutenção do Portal WEB – Internet ECT
(*Design de Sites* e de Áreas de Conteúdos Específicos)**

Para o Período de 01/02/2003 a 30/04/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do ambiente web dos Correios, Internet Institucional e Intranet, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No início de 2001 o Denop passou a responder pela gestão dos ambientes Web dos Correios, com a criação da Divisão de Planejamento de Serviços Baseados na Internet. A estrutura prevista para a divisão não vem comportando o volume de serviço originado pelas necessidades de atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet, bem como das atividades decorrentes do projeto de construção do novo site dos Correios, que tem como objetivos principais: renovar sua identidade visual, melhorar seu desempenho e facilitar a navegação de seus usuários.

Além das atividades de atualização dos ambientes Web, a DPSI também responde pela loja virtual dos Correios e pela evolução dos serviços de telegrama e carta via Internet, que são suportados pelos aplicativos: Telemail, SPE Escritório e Interface.

Diante do exposto, consideramos imprescindível aportar serviços técnicos especializados, conforme detalhado a seguir:

- Serviços de desenvolvimento de *websites*, incluindo *web design*, para atuarem na elaboração de um projeto de construção de uma nova Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet). É imprescindível que os profissionais alocados possuam conhecimento de software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

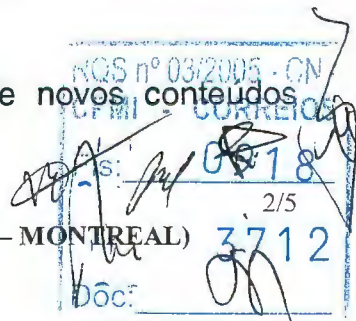
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Valter Gomes da Silva, matrícula: 8.011.446-6 Chefe da Divisão de Planejamento de Serviços Basenados na Internet – DPSI/DENOP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa, tendo como principais atividades, as seguintes:

- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes;





- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens;
- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web;
- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os aspectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional;

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 43.898,40** (quarenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.



7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
	Total	336	1.008		43.898,40

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
2	02/03	31/03/03	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
3	03/03	30/04/03	Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	14.632,80
			Analista Sistemas Pleno	168	39,99	6.718,32	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	43.898,40
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
			Geral	1.008	37,93	43.898,40	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de janeiro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

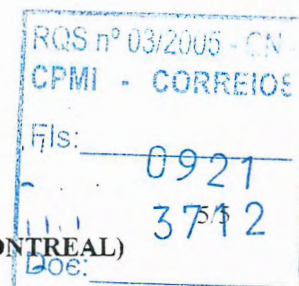
Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Valter Gomes da Silva
DENOP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Ito Adalberto Ferreira Breyer
Chefe DENOP/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420-42
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 05/05/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

A VISTA: ☐

A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4680

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4680	14.632,80	14.632,80	4680	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_104 - Etapa 003/003, ref. ao mes de Abril/2003.	14632,8000	14.632,80
		1.121.1000.2		

731,6.

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0922
3712
Dss: -



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, BL D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

☐ Unidade ☐ Vendas
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4623

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4623	14.632,80	14.632,80	4623	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 104 - Etapa 002/003, ref. ao mes de Marco/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anex. Gráf. e Ed. Politec Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tel.: 344-12.000-2619 Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.193.793/0001-56 - C/DF: 07.321.501-64 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - A/DF 1.230.05539/2007

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0923
3712
Doc: -



Politec Ltda
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/03/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4580

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4580	14.632,80	14.632,80	4580	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB), Contrato 10640/2001 de 24/04/2001, OS 1 104 - Etapa 001/003, ref. ao mês de Fevereiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14632,8000	14.632,80

ISS - 5% = 731,64

TOTAL
DOS SERVIÇOS

14.632,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Atividade: Trat. e Ed. Periódicos Ltda - Sit. Od. 06/11/2015 - Tels. 344-1210/344-0319 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis: 25x4 - 4.326 a 4.950 - Alot. 1.230 05/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0924
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_103

**Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte
do Ambiente Operacional na DR/SPM
Período de 01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas relacionados a seguir, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana – SPM, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003:

- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
- SPE/TELEMAIL – Sistema de Postagem Eletrônica e de Captação de Mensagens.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL, bem como, o suporte técnico na implantação do Sistema SGM e SPE/TELEMAIL instalados na DR/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/SPM.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de produção da Plataforma UNISYS (Grande Porte) e DIGITAL, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, em São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula : 8.859.086-0 – SCON/GESIT/DR/SPM.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/SPM;
- Atendimento a Usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados;
- Suporte técnico na implantação do SGM;
- Suporte técnico na implantação do SPE/TELEMAIL.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- Implementação e atualização de configurações no ambiente AIX e WEBSPPHERE.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 2- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003



7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 131.695,20** (cento e trinta e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
IFA, SCM, SGM, SPE/TELEMAIL E DIGITAL	Analista Sistemas Sênior	504	1.512	47,11	71.230,32
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	39,99	60.464,88
	Total	1.008	3.024		131.695,20

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS** e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.



8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/2/03	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	43.898,40
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
2	02/03	31/3/03	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	43.898,40
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
3	03/03	30/4/03	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	43.898,40
			Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20.154,96	
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	1.512		71.230,32	
			Analista Sistemas Pleno	1.512		60.464,88	
			Geral	3.024			131.695,20

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

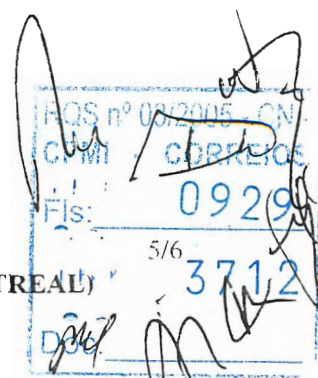
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



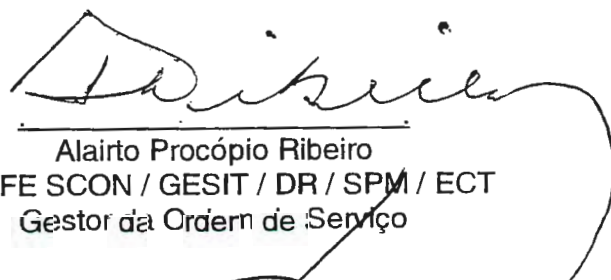


11. PENALIDADES

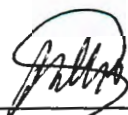
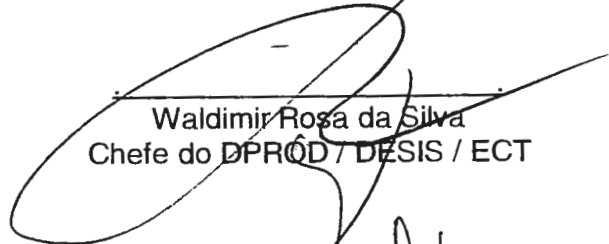
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

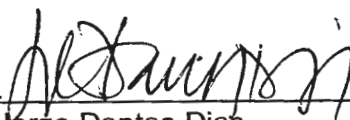
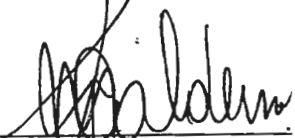
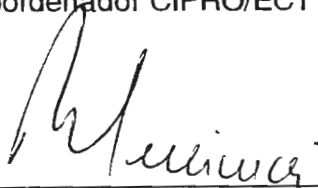
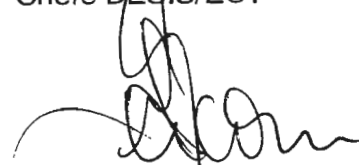
Brasília, 31 de janeiro de 2003.



Alairto Procópio Ribeiro
CHEFE SCON / GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT
Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT
Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0930
6/6 3712
Doc:

CTIS ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒
CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 10:55 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/02/2004

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ: 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL: 588613

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO CF OP: 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 10/04/2003

ENDEREÇO: SBN QD 01 BL A 089 ANDAR BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/04/2003

MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 426-2893 MARL UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT 0/7 1,0 7.914,48 7.914,48 2,900 Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.163 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção nos sistemas IFA, SCM, SGM, SPE/TELEMAIL, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana - SPM, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

Paulo Marques Duxotira
Gerente de Área

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.914,48	158,29			7.914,48

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	158,29			7.914,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: Proprio PRETE POR CONTA: 1. EMIT. / 2. DEST. ☐ FLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. EST.:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

1. Nacional

2. Importação direta

3. Estrangeira - Importação no regime

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

1. Tributação pelo ICMS

2. Tributação pelo ICMS

3. Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 586928

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 580.001 a 610.000 - AIDF 123001387/2003 - LIB: 06/02/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS, DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA

NOTA FISCAL
588613

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0931
3712
Doc.

Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl.D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
 Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
 ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4655

10/04/2003

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4655	32.780,44	32.780,44	4655	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_103 - Etapa 02/03, ref. a Marco/2003. 1.121.1000.2	32780,4400	32.780,44

ISS - 5% = 1.639,02

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 32.780,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CM
 CPMI - CORREIO
 Fls: 0932
 3712
 Doc:



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/20031ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFDF

SERVIÇO

0.000

07.317.370/001-84

579934

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

060561

CNPJ/CPF

34.023.716/0001-07

DATA DA EMISSÃO

10/03/2003

ENDEREÇO

CRA 30 01 2 1 TERREO 1900045

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

06-2017

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737370100205

VENCIMENTO

CREDITO S/CX

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
114795	PROJETO ECT Faturamento referente à parcela 001/003 da 001-103, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção das sistemas IFA, SGM, SPE/TELEMAIL, bem como o suporte operacional e de rede (Rede Nacional BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana - SPM, conforme contrato 10640/01. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C, 401.713-0 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3,3.1				7.914,48	7.914,48		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				7.914,48
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7.914,48	158,29			7.914,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1 - EMIT. 2 - DEST			
		MUNICÍPIO			INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação com redução do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenção 41 - Não tributada 50 - Substituição 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	579934

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CFDF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 550.001 a 580.000 - AIDF 123006257/2302 - Lib.: 24/10/2002
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

579934

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0933
Doc: 3712

(1) Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **11/03/2003** Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
 Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
 ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4553

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4553	24.300,64	24.300,64	4553	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_103 - Etapa 01/03, ref. a Fevereiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	24300,6400	24.300,64

ISS - 5% = 1.215,03

24.300,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0934
 Doc: 3712



.....

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOE
Fls: 0935
3712
Doc:-



Politec Ltda
Fica BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 13/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

Modelo 3-A

☒ Usado final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

ESTADO: D

CPF: 028.115/0001-01

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4716

FATURA		DUPLICATA		ENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	
4716	35.983,92	35.983,92	4716	compres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme Fato... Realizacao de servicos tecnicos especializados ref. as atividades de manutencao, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_103 - Etapa 03/03, ref. a Abril/2003.	35983,9200	35.983,92

ISS - 5% = 1.799,20

35.983

NOTA FISCAL

CONTRATAÇÃO Nº 0

IS INCLUSO NO PREÇO DOS SER

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0936
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

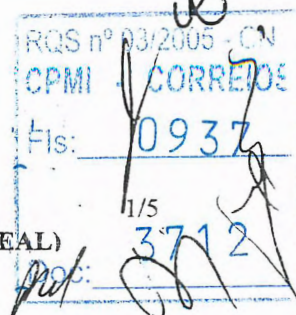
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_102

**Manutenção Corretiva/adaptativa e
Suporte ao Ambiente Operacional na DR/RJ
Período de 01/02/2003 a 30/04/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SGE - Sistema Gerador de Etiquetas.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

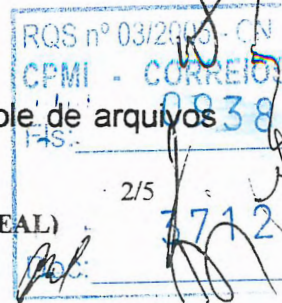
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item_01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- b) Atendimento a Usuários;
- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1 102 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

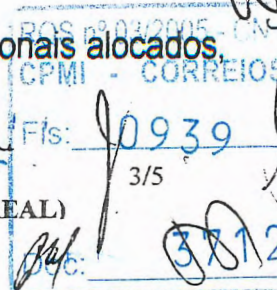
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de R\$ 67.612,95 (Sessenta e sete mil seiscentos e doze reais e noventa e cinco centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ	Analista Sistemas Sênior	183	549	47,11	25.863,39
	Analista Sistemas Pleno	348	1.044	39,99	41.749,56
	Total	531	1.593		67.612,95

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
2	02/03	31/03/03	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
3	03/03	30/04/03	Analista Sistemas Sênior	183	47,11	8.621,13	22.537,65
			Analista Sistemas Pleno	348	39,99	13.916,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	549		25.863,39	
			Analista Sistemas Pleno	1.044	—	41749,56	
			Geral	1.593			67.612,95

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de janeiro de 2003.

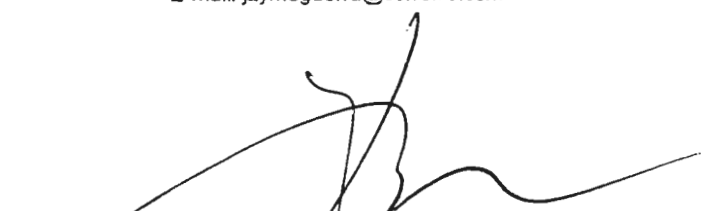

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

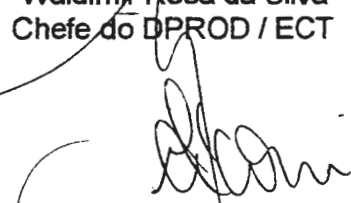
JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Subgerente
Gerência de Sistemas e Telemática/DR/RJ
Matr. ECT: 8.314.634-2 - CREA 37.694-D
E-mail: jaymeguerra@correios.com.br

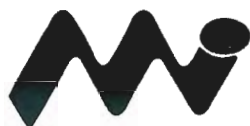

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006919
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00379	22.537,65	02/05/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

NID	QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPER. SUP. OPER E DE REDE BNA DR/RJ VISANDO MANUT. DA PROD. SISTEMAS SCM/SGE . SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO . - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERV. : 1-102 - REFERENCIA : 003/003 - ANALISTA PL. 348 X 39.99 = 10.916,52 - ANALISTA SR. 180 X 47.11 = 8.621,10		22.537,65
		TOTAL SERVICO		22.537,65

MPOSTO SOBRE SERV. 2
ALÍQUOTA DE 2

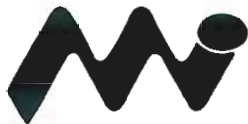
TOTAL DA NOTA

22.537,65

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0942

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006775
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003
TOS - 2003/0001

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00366	22.537,65	01/04/2003	01/04/2003
DESCONTO DE CONDIÇÃO : ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: S/Nº 01, CONJ O3, BL A, ED SEDE, 1º ANDAR			
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VÍTIAS, DESTINADA AO PROPRIETÁRIO PARA TODOS OS FINS, EMITIDA POR PROCESAMENTO POR TER SE EMITIDA POR PROCESAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

JNIC	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. CORR./ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPER. SUP. OPER. E DE REDE BNA DR/RJ VISANDO MANUT. DA PROD. DE MANUT. BNA DR/RJ VISANDO MANUT. DA PROD. DE MANUT. BNA DR/RJ VISANDO MANUT. DA PROD.		
		CONTRATO : 10.640/2		
		ORDEN DE SERVICO: 1		
		REFERENCIA : 002/003		
		ANALISTA P/ 218 X 22.99	13.910,50	
		ANALISTA 3 X 4 11	8.621,10	22.537,65

PAGUE AL BANCO MERC. DO BRASIL 389

TOTAL SERVICO

22.537,65

I.S.S

TOTAL DA NOTA

22.537,65

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS) ALÍQUOTA DE 1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0943

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 000823
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.883.882/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00354	22.537,65	05/03/2003	05/03/2003
DESCONTO	CONDICÕES ESPECIAIS	ESTADO	DESTINATÁRIO / REMETENTE
		DF	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	07061903-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEITE REAIS E 65 CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Alcides Silva

INID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. CORR./ ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPER.. SUP.OPER. E DE REDE BNA DR/RJ. VISANDO MANUT. DA PRODUCAO SISTEMAS SCM/SGE. SERVICOS EXEC. NO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-102 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA PL. 348 X 39.99 13.916,52 - ANALISTA SR. 183 X 47.11 8.621,13		22.537,65
PAGUE AO BCO. MERC.BRASIL, AGENCIA 0297 C.C: 09.010.366-6			TOTAL SERVIÇO	22.537,65
			I.S.S.	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

22.537,65

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0944

Doc. 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_101

**Manutenção corretiva em sistemas e apoio a implantação do ERP
no Âmbito da DR/MG**

Período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0945

Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas/sites relacionados a seguir, bem como o suporte técnico operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/MG, para o período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	33,5%
2. Sistema de Alugueis	2,4%
3. Extrato de Faturas	4%
4. Zero Defeito	5%
5. Sistema CIF	4%
6. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG	15,4%
7. Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente	35,7%
	100,00%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados no item 1, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas instalações da Diretoria Regional de Minas Gerais em Belo Horizonte – MG.

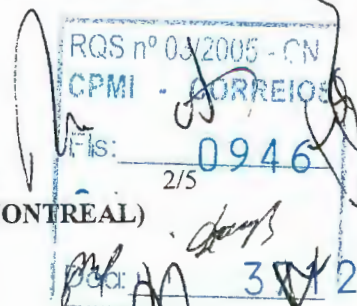
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1, Gerente de Sistemas e Telemática - GESIT/ DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva e suporte técnico operacional e de rede (BNA), inclusive as atividades descritas a seguir:

a) Atendimento a usuários;





- b) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas em produção;
- c) Manter os produtos operacionalmente ativos;
- d) Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
- f) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 130.946,49** (cento e trinta mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

- 7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
INSS, Zero Defeito, Extrato de Fatura, CIF e Aluguéis	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
	Analista Sistemas Pleno	504	1.512	39,99	60.464,88
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte)	Analista Sistemas Sênior	183	549	47,11	25.863,39
	Analista Sistemas Pleno	174	522	39,99	20.874,78
	Total	1.029	3.087		130.946,49



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro - Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/2003	Analista Sistemas Sênior	351	47,11	16.535,61	43.648,83
			Analista Sistemas Pleno	678	39,99	27.113,22	
2	02/03	31/03/2003	Analista Sistemas Sênior	351	47,11	16.535,61	43.648,83
			Analista Sistemas Pleno	678	39,99	27.113,22	
3	03/03	30/04/2003	Analista Sistemas Sênior	351	47,11	16.535,61	43.648,83
			Analista Sistemas Pleno	678	39,99	27.113,22	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.053		49.606,83	
			Analista Sistemas Pleno	2.034		81339,66	
			Geral	3.087			130.946,49

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



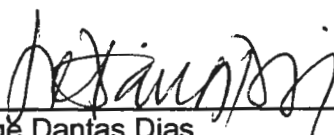
11. PENALIDADES

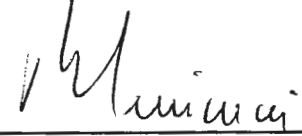
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 janeiro de 2003.

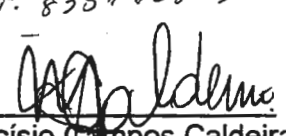

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

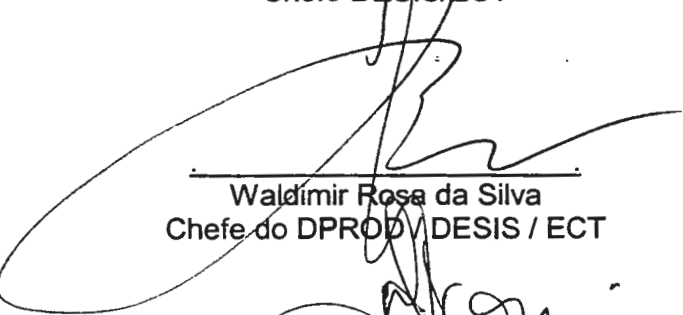

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

DARCY PEREIRA CAMPOS
MAT. 8351008-3


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.082/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DÁ
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIANTE
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR
04 - 00378	43.6

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, 2º SEDE, 4 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03

VENCIMENTO
02/05/2003
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
DESTINATÁRIO/REMETENTE

VALOR POR
EXTENSO

QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
E OITENTA E TRES CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. NOS SISTEMAS / SITES-INSS-CFF-MANUT. CORRET. /ADAPTATIVA DO AMBI- SUP. TEC. OPERAC. E DE REDE(BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG . SERVICOS EXEC. EM B. HORIZONTE . - CONTRATO : 10.640/2001 - OPDEM DE SERV. : 1-10 - REF. : 003/003 - COTA PR 351 X = 16.535 - COTA PR 351 X = 27.110		43.648,80
TOTAL SERVIÇO				43.648,80
I.S.S				

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
ALÍQUOTA DE 2 DE ACORDO COM A LEI

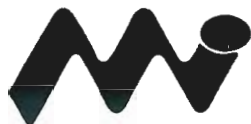
TOTAL DA NOTA

43.648,80

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0950

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.082/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

24

Prestação de Serviços

01/04/2003

006774

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00365	43.648,83	01/04/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-08 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07081903-4			
VALOR POR EXTENSO		QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID.] DE MANUT. NOS SISTEMAS /SITES-INSS-CFF - MRA, MANUT. CORRET./ADAPTATIVA DO AMBIEN TE SUP. TEC. OPERAC. E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXECUTADOS EM B. HORIZONTE. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO: 1_101 - REFERENCIA: 002/003 - ANALISTA SR. 351 X 47,11 16.535,61 - ANALISTA PL. 678 X 39,99 27.113,22		43.648,83
PAGUE AO BANCO ITAÚ DO BRASIL/389, 11/04/2003			TOTAL SERVIÇO	43.648,83
			I.S.S.	
C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	43.648,83

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0951
3712
Dgo:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00363	43.648,83	05/03/2003	05/03/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN,QD 01, CONJ 03, BLOCO 1 ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07001903-4	
VALOR POR EXTENSO		QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT.NOS SISTEMAS/SITES - INSS-CFF-MRA, MANUT.CORRET./ADAPTATIVA DO AMBIENTE, SUP. TEC OPERAC. E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERVICOS EXECUTADOS EM B. HORIZONTE. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-101 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA SR. 351 X 47.11 16.535,61 - ANALISTA PL. 678 X 39.99 27.113,22 PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297, C.C.: 09.010.366-6		43.648,83
TOTAL SERVIÇO				43.648,83
I.S.S.				
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	43.648,83

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0952
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

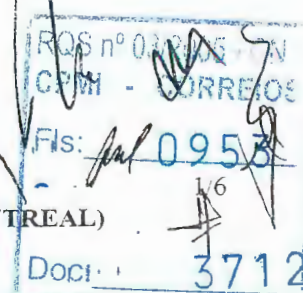
Ordem de Serviço

Nº 1_100

Manutenção de Sistemas da Área de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional

Plataforma UNISYS - Período de 01/02/2003 a 30/04/2003.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas da Plataforma Unisys, das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa, operacional e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, para o período de 01/02/03 a 30/04/03.

Quadro – Sistemas e Atividades

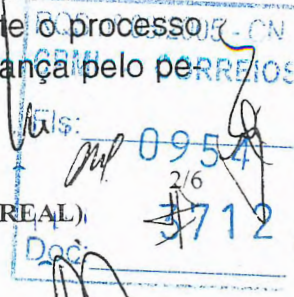
Sistema	Participação
1 - CVP - Controle de Vale Postal	2,13%
2 - ENC - Sistema de Faturamento de Encomendas	2,51%
3 - PCAP – Pagamento de Aposentados e Pensionistas	2,13%
4 - MAT - Sistema de Administração de Material	7,16%
5 - PAT - Sistema de Patrimônio	2,13%
6 - SBI - Sistema de Bens Imóveis	2,13%
7 - SCI - Sistema de Contas Internacionais (Unisys)	2,51%
8 - SFI-I Sistema de Faturamento Integrado – Fonado	2,51%
9 - SFI-II STT – Sistema de Faturamento Integrado – Tarifas	2,13%
10 - SIF - Sistema Integrado de Faturamento - SERCA	2,51%
11 - SRI - Sistema de Reclamações Internacionais	2,13%
12 - STBC - Sistema de Tabelas Corporativas (Unisys)	2,51%
13 - TLX - Sistema de Faturamento Telexograma	2,13%
14 - Suporte Ambiente Operacional	65,34%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.
- 2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente da Plataforma UNISYS (Grande Porte), até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia de manutenção dos sistemas em produção.
- 2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.





3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

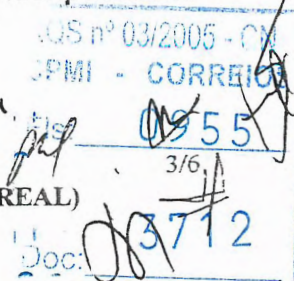
- Subitens 1 a 14 do Quadro 1. por Francisco Joaquim da Silva, matrícula 8.008.810-4, Subchefe do DESIS, e;
- Subitem 15 do Quadro 1. por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1, deste documento, abrangendo as seguintes atividades:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
 - Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
 - Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
 - Manter a integridade e segurança dos softwares;
 - Organização das famílias de disco;
 - Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
 - Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, trancodes no ambiente COMS;
 - Manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 944.773,20** (novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da carga de trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
PCAP	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
ENC	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
SFI-I	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
SFI-II, STT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
MAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	67.641,84
	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	47,11	
PAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SBI	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SRI	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
CVP	Analista Sistemas Pleno	168	504	39,99	20.154,96
SCI	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional	Analista Sistemas Sênior	4368	13.104	47,11	617.229,44
Total		6.888	20.664		944.773,20

RQS nº 03/2003 - CN
CORREIOS
09/06
3712



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	28/02/03	Analista Sistemas Sênior	5544	47,11	261.177,84	314.924,40
			Analista Sistemas Pleno	1344	39,99	53.746,56	
2	02/03	31/03/03	Analista Sistemas Sênior	5544	47,11	261.177,84	314.924,40
			Analista Sistemas Pleno	1344	39,99	53.746,56	
3	03/03	30/04/03	Analista Sistemas Sênior	5544	47,11	261.177,84	314.924,40
			Analista Sistemas Pleno	1344	39,99	53.746,56	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	16.632		783.533,52	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		161.239,68	
			Geral	20.664			944.773,20

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

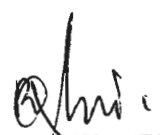


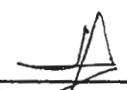
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

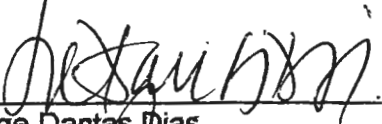
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

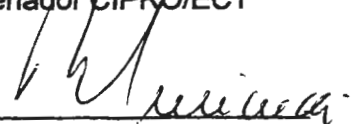
Brasília, 28 janeiro de 2003.

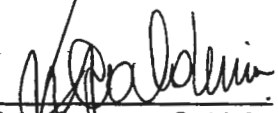

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

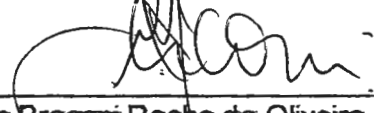

Francisco Joaquim da Silva
Subchefe do DESIS / ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



Politec Ltda
Fiscal BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 02/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

☐ Unidade Fiscal ☐ Normas
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4665

1ª Via - Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4665	72.031,19	72.031,19	4665	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 100 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Abril/2003. 1.121.1000.2	72031,1900	72.031,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 3.601,56

72.031,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Art. 1º da Lei nº 11.116/2005 - S/Nº 08 de 12/2015 - Tels. 344-1210/344-2815 - Fax 344-3841 - CNPJ: 00.593.793/0001-06 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 1111-001-64 - 25 Bix - 4.325 - 4.950 - AINE 1.230.065/39/2002

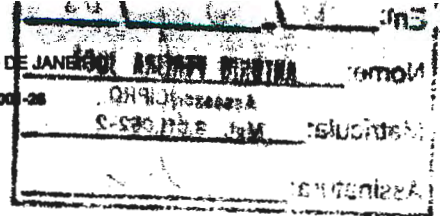
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0961
Doc.: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

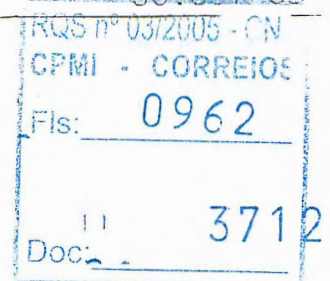
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006917
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES DA
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.892/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2003



ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00377	30.857,05	02/05/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR		
24				
VID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELECOM. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. CORR. / ADAPTATIVA NOS SIST. DA PLATAF. UNISYS NAS AREAS DE RH FINANC. ADM. OPERAC. E STBC . - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-100 - REFERENCIA :003/003 - SERVICOS EXEC. NO RIO E B. HORIZONTE. - ANALISTA SR. 655 X 47.11 = 30.857.05		30.857.05
TOTAL SERVIÇO				30.857.05
I.S.S				
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (FO. DA LEI 10.663/03) ALÍQUOTA DE 2			TOTAL DA NOTA 30.857.05	





50 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40 - SERVIÇOS
HORA: 14:37
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ: 01.844.731/0001-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO
CFOP: 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CF/DF: 07.317.370/002-48

DATA DA EMISSÃO
24/10/2003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (060561)
ENDEREÇO
SRN QD 01 BL A TERREO
MUNICÍPIO
BRASILIA
DADOS DO PRODUTO
CÓDIGO DE PRODUTO
134796

Depositar em
C/C. 3307-3
C/C. 420.7
DEBITO DE RETENÇÃO DE IRS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102.888,24	2.057,76			102.888,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
30 - Com redução de base de cálculo 31 - Isento de imposto e com cobrança de ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tribuado 50 - Substituído 51 - Dispensado 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 90 - Outros	579933

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 108/135 - Brasília - DF - CNPJ/ME 01.444.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-48 - 30.00024 - 360.001 a 840.000 - AIDF 123009237/2002 - Lb: 24/10/2002
Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 de 30/06/98

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL

578619

RQS nº 03/2005 - N
CPMI - CORREIOS

Fis: 0963

Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

Recibo de Nota Fiscal
NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/10/2003
SERVIÇOS: 00-SERVIÇOS
CAIXA: 00-SERVIÇOS
HORA: 4:29
DESTINATÁRIO/REMETENTE: PAULO CARLOS
Nº DA NOTA: 578615

DESTINATÁRIO/REMETENTE
EMPRESA SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (04056)
CNPJ: 34.078.311/0001-05
ENDEREÇO: BR 001 RI A TERREO 190 ANDAR
Cidade: BRASILIA
CEP: 70002-900
INÍCIO: 26-2019
DF: DF
CNPJ: 0733382100205
CREDITO C/C

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	109.147,92	109.147,92

Depositar em nome de: BRASILIA
Ag. 3307-3
C/C. 420.78-
RETENCAO DE 15%

ALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
DE CALCULO DO IBS	VALOR DO IBS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
109.147,92	2.182,96			109.147,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: Prioris
FRETE POR CONTA: 1 - RET/15
MUNICÍPIO: BRASILIA
PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Origem da Mercadoria:
30 - Com redução de base de cálculo
40 - Isento
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS isento anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e isenção do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 579932

EBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL 578615

ASSINATURA

Q5 nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0964
Doc: 3712

Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 05/03/2003

Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☒ Usuario final ☐ Firmas

☐ Subcontratado ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

ENDERECO:

SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO

VALOR

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

4528

72.031,19

72.031,19

4528

c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 100 - Parcela 01/03, ref. ao mes de Fevereiro/2003.	72031,1900	72.031,19
		1.121.1000.2		

$$\text{ISS} - 5\% = 3.601,56$$

**PREPOTOTAL
DOS SERVICIOS**

72.031,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

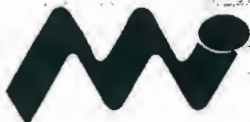
ISS JA INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gratificação Pontual Ltda. - 3 Qd. Nº 2.315 - Tels. 344-1210/44-2019 - Fax: 344-3011 - CNPJ: 06.393.793/0001-56 - CE/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Lts. 25x4 - 4 Lts. a 4 Lts. - F. 1.200.00539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0965

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 6
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.593.892/0001-70
INSCRIÇÃO - ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 05/03/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00356	30.857,05	05/03/2003
DESCONTO DE		
CONDIÇÃO ESPECIAL:		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO	SBN, QD 01, CONJ 03, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO	BRASILIA	
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		
TRINTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.		
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS		

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/ AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS ATIVID. DE MANUT. CORR. /ADAPTATIVA NOS SIST.DA PLATAF. UNISYS NAS AREAS DE RH. FINANC., ADM., OPERAC. E STBC. - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-100 - REFERENCIA : 001/003 - SERVICOS EXEC. NO RIO E B. HORIZONTE - ANALISTA SR. 655 X 47,11		30.857,05
		PAGUE AO BCO. MERC. BRASIL, AGENCIA 0297, C.C: 09.010.366-6	TOTAL SERVIÇO	30.857,05
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	30.857,05

Fls. 0966
RQC 3712



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS

HORA: 10:46

VEN: 19-11

PAULO MARQUES

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

SERVICOS

DATA LIMITE
PARA EMISSAO
06/02/2004

1ª VIA

DESTINATARIO/REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

586776

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF OP

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF

07.317.370/001-84

SERVICO

9.999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-01

DATA DE EMISSAO

04/04/2003

ENDEREÇO

BAIRRO DISTRITO

CEP

DATA DA SAIDA/ENTRADA

BRN OD 01 BL A TERREO 190ANDAR

ASA NORTE

70062-900

04/04/2003

Cidade

FONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

426-2843

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ISS
-------------------	------------------------------	------------	-------	--------	----------------	-------------	------------	-----

114796 PROJETO ECT 0/7 1,0 102.888,24 102.888,24 102.888,24
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1-100, que tem como
objetivo as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos
sistemas da Plataforma Unisys das áreas de recursos humanos,
financeira, administrativa, operacional e do sistema de tabelas de
Corporativa - STBC, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	102.888,24	VALOR DO PIS/PASEP	102.888,24
BASE DE CALCULO DO IPI	102.888,24	VALOR DO PIS/PASEP	102.888,24
BASE DE CALCULO DO IPI	102.888,24	VALOR DO PIS/PASEP	102.888,24

TRANSPORTADOR	VOLUME	TRANSPORTADO
Proprio		

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		586912

CTIS Informatica Ltda - S/A Truhen, Lda - 125/125 - Brasília - DF - CNPJ: 01.644.731/0001-32 - CEP: 70062-900 - 58.6912 - AIDF: 123001387-2003 - LIB: 06/02/2003
Modo de emissão cont. a este SINIF 4.95.00.00.00

RECEB. EMCS DE CTIS INFORMATICA LTDA	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	586776

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0967
Doc: 3712



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Terreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

DATA EMISSÃO
PARA EMISSÃO
06/02/2003

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 10:36

VEND: PAULO MARQUES, M.

CNPJ
01.644.731/0001-32Nº DA NOTA FISCAL
586772

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP
SERVICO	9.999		07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE	
NOME/RAZAO SOCIAL	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)
ENDERECO	SRN DD 01 BL A TERREO 19DANDAR
MUNICIPIO	BRASILIA
CEP	70002-900
UF	DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0733382100205
DATA DE EMISSÃO	04/04/2003

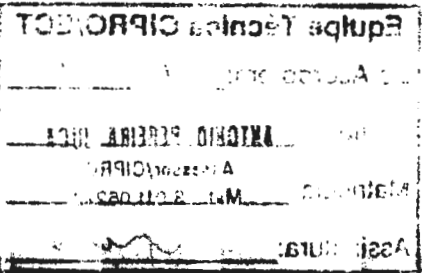
DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1100, que tem como objetivo realizar a manutenção corretiva/adaptativa do Ambiente/Sistema operacional e manutenção da base de dados na migração do GES para o ERP, conforme contrato 10640/01	0/7	1,0	109.147,92	109.147,92	2,00		

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	109.147,92
BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	109.147,92
109.147,92	2.182,96

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADO

NOME PARA A Proprio

ENDERECO

QUANTIDADE

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	586911
-------------------------------	--------

CTIS Informatica Ltda - SA Terreo 511 Conj. "A" Terreo - Brasilia DF - CEP: 70750-901
Mod. Reducao conf. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/05/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA

DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL

586772

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0968
Doc: 3712



Politec Ltda.
Fiel BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO:

SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CNPJ/CPF:

034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4615

1ª Via - Cliente

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4615	72.031,19	72.031,19	4615	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados na area de informatica de Manutencao de Sistemas de Plataforma UNISYS na Area Operacional - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 100 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Marco/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	72031,1900	72.031,19

ISS - 5% = 3.601,56

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

72.031,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artex Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Oc. 08 Lt 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fil: 0969

Doc:

3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

006784

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 05

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 02.853.892/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2003

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
46504 - 00375	30.857,05	01/04/2003	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		TRINTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

FATURAMENTO REF. A PREST. DE SERV. TECN.
ESPEC. NA AREA DE INFOR. TELEC. P/ AS
DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM AS
ATIVID. DE MANUT. CORR. / ADAPTATIVA NOS
SIST. DA PLATAF. UNISYS NAS AREAS DE RH
FINANC. ADM. OPERAC. E STBC.

- CONTRATO : 10.640/2001
- ORDEM DE SERVIÇO: 1-100
- REFERENCIA: 002/003
- SERVICOS EXEC. NO RIO E B. HORIZONTE.
- ANALISTA SR. 655 X 47.11 30.857,05

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
A/C: 0257, C. C: 09 010.356-6.

TOTAL SERVIÇO

30.857,05

I.S.S

TOTAL DA NOTA

30.857,05

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI

CPMI - CORREIOS

Fls: 0970

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_099

Manutenção dos Sistemas de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a realização de serviços técnicos especializados para manutenção e suporte aos sistemas de gestão, controle e supervisão de redes locais, notadamente no suporte a implantação, atualização e uso de ferramentas para garantia de disponibilidade e melhoria de performance destas redes, para o período de 02/01/2003 a 30/04/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP por meio da Divisão de Redes Locais – DIREL é órgão responsável pelo Planejamento, Padronização, Normatização, Gerenciamento e Supervisão de Redes Locais, no âmbito da Empresa, na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

As atividades previstas visam implementar e implantar rotinas e ferramentas com o objetivo de racionalizar o uso de redes locais na Empresa, por meio do aporte de conhecimento, métodos, técnicas e modelagem de procedimentos de controle e supervisão que tornem sua administração e operação mais eficiente, propiciando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, subsidiando a tomada de decisões gerenciais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT ou nas instalações da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Valmir Vidal Campos, matrícula 8.011.112-2 Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter os sistemas de controle das redes locais da Empresa, atualizados tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados dos sistemas;
- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação e testes de componentes de rede;
- Reduzir custos de utilização dos recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Manter padronização das redes locais;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência, operação, manutenção, instalação de softwares, auditoria técnica e controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais.
- Definir normas e implantar procedimentos necessários ao gerenciamento das redes locais.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 04 (quatro) meses, tendo como data de início o dia 02/01/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	02/01/2003	31/01/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 53.746,56** (cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção dos Sistemas de Controle de Operação da Rede	Analista Sistemas Pleno	336	1.344	39,99	53.746,56
	Total	336	1.344		53.746,56



8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/01/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 04 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Total da Parcela
1	01/04	31/01/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64
2	02/04	28/02/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64
3	03/04	31/03/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64
4	04/04	30/04/2003	Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	1.344		53.746,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de dezembro de 2002.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Valmir Vidal Campos
Chefe DISTU/DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DCAMP/AC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



Politec Ltda.
Filial BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 02/05/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

4666

1ª Via: Cliente

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4666	13.436,64	13.436,64	4666	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 099 - Etapa 04/04, ref. ao mês de Abril/2003. Firma isenta de pagar OS 1114/2003 a Previdência Social conforme determinação OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Fortuna Ltda. - JG Ed. L. 2.312 - 1000 144 1210344 2010 - Fax: 344-4444 - CNPJ: 00.394.423/0001-56 - 0322 - 07.221.527/001-04 - 25 Bts. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0976
Doc.: 3712



Politec Ltda.
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/04/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

4611

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

1ª Via - Cliente

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4611	13.436,64	13.436,64	4611	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 099 - Etapa 03/04, ref. ao mes de Marco/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artex Grati. e Ed. Pontual Ltda. - SIG 00 08 Lt 2.315 - Ins.: 344-1210344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bks. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.065339/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0977
Dbc: 3712

Politec
 Politec Ltda
 Fica: BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, Nº 38, Sis. 121 a 131, 221 a 231, 420 a 421
 Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-542
 Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2503

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **05/03/2003** Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**
 ENDEREÇO: **SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

4532

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4532	13.436,64	13.436,64	4532	c/apres.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestao, Controle e Supervisao de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 1 099 - Etapa 02/04, ref. ao mes de Fevereiro/2003.  Firma isenta de retribuir os 11% para a Previdência Social conforme determinado a OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

DEPTº DE SUPORTE A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
 CAD. PRODUÇÃO
 13-MAR-2003 17:42-049199-

ISS - 5% = **671,83** **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** **13.436,64**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº **0** **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: **0978**
3712
 Doc:



Politec Ltda
Filia BSB - SEPN, Q. 513, Bl. D, N.º 38, Sls. 121 a 131, 221 a 231, 420/421
Ed. Imperador - Brasília-DF - CEP 70.760-545
Tels.: (61) 348-6800 - 274-4350 - Fax: (61) 272-2505

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 06/02/2003 Data limite p/ emissão: 08/11/2.003

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Recorrente
☐ Subcontratado ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

4488

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4488	13.436,64	13.436,64	4488	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle, e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001, OS 1 099 - Etapa 01/04, ref. ao mes de Janeiro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	13436,6400	13.436,64

ISS - 5% = 671,83

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.436,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf e Ed. Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0979

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_098

**Suporte técnico as atividades de manutenção e desenvolvimento
de Sistemas**

Para o Período de 02/01/2003 a 30/04/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Formulário de controle de documentos com campos preenchidos e assinaturas:

PROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0980
1/5
3712
Doc: [assinaturas]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização de atividades de desenvolvimento de métodos e técnicas, para ganho de produtividade e controle de qualidade de sistemas; planejamento do uso global dos recursos; implantação, implementação e coordenação de atividades de manutenção de Sistemas, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Os serviços em questão são necessários para dar o aporte e sustentação ao processo de acompanhamento de projetos de manutenção e desenvolvimento de sistemas de informação, com intuito de ganhos de produtividade e controle de qualidade, através da utilização de métodos e técnicas, possibilitando o cumprimento de prazos e custos estabelecidos para essas atividades.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, **CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO**, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF ou nas dependências da Contratada.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Plataforma: CorreiosNET;
 - Sistema Operacional: NT, Windows 2000 e AIX;
 - Ferramenta de modelagem ERWIN;
 - Banco de Dados: SQL Server 7.0 e 2000 e Oracle 8i.

4. GESTOR

- 4.1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Gerson Gimes, matrícula 8.011.499-7, Analista de Sistemas Sênior /DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de implantação e uso de métodos, técnicas e padrões para o gerenciamento de projetos de sistemas de informação, abrangendo basicamente as seguintes atividades:

- Acompanhar o progresso dos projetos do departamento definidos como prioritários, com qualidade e dentro dos padrões previstos;
- Atender a todas dúvidas do corpo técnico da área de sistemas, com relação à métodos, técnicas, ferramentas e padrões de projeto (Suporte Técnico);
- Manter os padrões e documentações existentes atualizadas;
- Validar documentações dos projetos conforme padrões existentes;
- Efetuar mensuração de software utilizando a Técnica de Análise de Ponto de Função;
- Gerar informações para as chefias, a partir de controles existentes;





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 04 (quatro) meses, tendo como data de início o dia 02/01/2003 e o término em 30/04/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	02/01/2003	31/01/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2003.	01/02/2003	28/02/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2003.	01/03/2003	31/03/2003
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2003.	01/04/2003	30/04/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 80.619,84** (oitenta mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
Suporte técnico a manutenção e desenvolvimento de sistemas	Analista Sistemas Pleno	504	2.016	39,99	80.619,84
		504	2.016		80.619,84

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_098 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROS nº 01/2003 - CN
3712
3/5
3712
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/01/2003 e o término para 30/04/2003. O pagamento será efetuado em 04 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/4	31/01/2003	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20154,96	20.154,96
2	2/4	28/02/2003	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20154,96	20.154,96
3	3/4	31/03/2003	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20154,96	20.154,96
4	4/4	30/04/2003	Analista Sistemas Pleno	504	39,99	20154,96	20.154,96
Total			Analista Sistemas Pleno	2016	39,99	80.619,84	80.619,84
			Analista Sistemas Sênior	0	47,11	0,00	
			Geral				

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

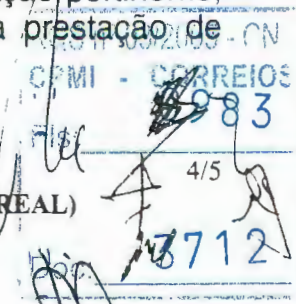
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de dezembro de 2002.

Gerson Gimenes
Analista de Sistemas Sênior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO / ECT

P/ Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Francisco Joaquim da Silva
Subchefe - DESIS
Mat. 8.008.810-4

P/ Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



100605

056

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

06/02/2004

SAÍDA

ENTRADA

ANTONIO PEREIRA DINIZ

XX 0910-1002322

VIA

CAIXA: 10-SERVIÇOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HORA: 15:09 Vend: (07-4) MILTON

01.644.731/0001-32

NÚMERO DA NOTA FISCAL

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFOP

SERVIÇO 9.999 07.317.370/001-84 595112

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) 34.028.316/0001-03 06/05/2003

ENDEREÇO

SEN DO 01 BL A 020 ANDAR 994 NORTE 70002-900 06/05/2003

MUNICÍPIO

BRASÍLIA 226-2244 DF 0733382100205 06/05/2003

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS SIT UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ICMS ISS

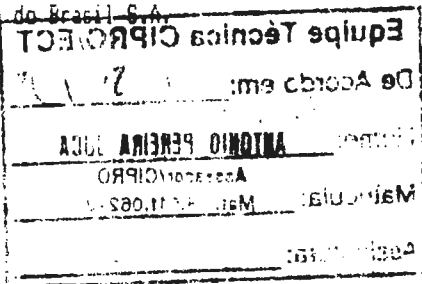
114796 PROJETO ECT: 0733382100205 20.154,96 20.154,96 2,06

Faturamento referente a parcela 004/001 da 8945098 que tem como objetivo a realização das atividades de desenvolvimento de métodos e técnicas para ganho de produtividade e controle de qualidade de sistemas, conforme previsto no contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.2

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT. LÍQUIDA VALOR DO ICMS SUBT. LÍQUIDA VALOR DO ICMS SUBT. LÍQUIDA

20.154,96 403,10 20.154,96

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE VALOR TOTAL DA NOTA

20.154,96 403,10 20.154,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME: RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1: EMIT / 2: DEST PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

NOME: RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1: EMIT / 2: DEST PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ANTICIPAÇÃO ESPÉCIE MANTENIMENTO PESSOAL PESSOAL

ANTICIPAÇÃO ESPÉCIE MANTENIMENTO PESSOAL PESSOAL

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FÓRUM

587120

CTIS Informática Ltda - S/A Trecho 03 - Lote 135 - Brasília - DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-901 - Fone: (61) 448-9000 - Fax: (61) 448-9045 - E-mail: atendimento@lojactis.com.br

CTIS INFORMATICA LTDA - ANEXADO A NOTAS FISCAIS

NOTA FISCAL

595112

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0985
3712
Doc:



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/02/2004

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 09:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ANTONIO PEREIRA LIMA

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL 586741

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

586741

SERVIÇO

9.999

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/04/2003

ENDEREÇO

BAIRRO DISTRITO

CEP

DATA DA RECEBIMENTO

SRM QD 01 BL A TERREO 190ANDAR

ASA NORTE

70002-900

04/04/2003

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DO CLIENTE

BRASILIA

426-2843

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	U.M.S.	IS
114796	PROJETO ECT 0/7		1,0	13.436,64	13.436,64			
Faturamento referente a parcela 003/004 da OS 1.098, que tem como objetivo a realização das atividades de desenvolvimento de métodos e técnicas para ganho de produtividade e controle de qualidade de sistemas, conforme previsto no contrato 0040/01.								

Depositar Banco do Brasil S.A.

Ag. 3307-3

C/C. 420.713-0

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

3.3.2

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Recebedor

Assinatura do Fiscal

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.436,64	268,73			13.436,64
13.436,64				13.436,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	ENDEREÇO	QUANTIDADE
-------------------	---------	----------	------------

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Utilização da Matrícula

Tabela "B" - Instituição para fins ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

586904

CTIS Informática Ltda - S/A Trecho C3 - Lote 105-105 - Brasília DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CFOP: 07.317.370/001-84 - 30.000.000 - SAC: 011-810.000 - AIDF: 123001387/2003 - LIB: 06/02/2003

Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA A Nota Fiscal nº 586741

NOTA FISCAL

586741

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0986
3712
Doc:



1006 OS

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CTIS - 000123456789

SAIDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐PARA EMISSÃO
24/10/2003

CAIXA 09:15 Vendedor: HILTON

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO 9,999INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
07.317.370/001-84

5799221

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561)
ENDEREÇO
RUA DE 01 DE ABRIL 1000
MUNICÍPIO
BRASILIA
DADOS DO PRODUTO
126-2019 DE 073382100205 CREDITO C/D

CNPJ/CPF

34.029.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10/10/2003

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/10/2003

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/004 da OS 1.098, que tem como objetivo a realização das atividades de desenvolvimento de sistemas e técnicas para gestão de produtividade e controle de qualidade de sistemas, conforme previsto no contrato 1064070.	027	1,0	1,0	20.134,96	20.134,96	0,00	0,00

Deposita Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-4
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DE PRODUTOS
20.134,96	403,10			20.134,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Proprio	PRETE POR CONTA 1 - EMT/2 - DEST	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUFOP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.	INSC. MUN.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 1 - Não é sujeito passivo do ICMS 2 - Sujeito passivo do ICMS 3 - Sujeito passivo do ICMS com isenção 4 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 5 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 6 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 7 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 8 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 9 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 10 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 11 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 12 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 13 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 14 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 15 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 16 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 17 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 18 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 19 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 20 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 21 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 22 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 23 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 24 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 25 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 26 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 27 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 28 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 29 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 30 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 31 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 32 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 33 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 34 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 35 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 36 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 37 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 38 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 39 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 40 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 41 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 42 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 43 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 44 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 45 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 46 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 47 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 48 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 49 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 50 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 51 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 52 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 53 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 54 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 55 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 56 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 57 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 58 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 59 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 60 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 61 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 62 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 63 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 64 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 65 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 66 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 67 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 68 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 69 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 70 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 71 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 72 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 73 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 74 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 75 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 76 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 77 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 78 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 79 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 80 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 81 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 82 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 83 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 84 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 85 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 86 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 87 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 88 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 89 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 90 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 91 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 92 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 93 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 94 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 95 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 96 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 97 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 98 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 99 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo 100 - Sujeito passivo do ICMS com redução de base de cálculo	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 579921
--	--

CTIS Informatica Ltda - SHIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/MEF: 01.644.731/0002-13 - C/F/D/F: 07.317.370/002-65 - 30.00J44 - 557.001 a 880.000 - AICF: 121304257/2002 - Lib: 24/10/2003
Mod. Reduzido cont. ajuste BINIFF 4/95 - de 30/05/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

PLATA - PRESEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

ASSINATURA

579921

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0987

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_097

Manutenção do Sistema SCADA

Período de 01/11/2002 a 31/01/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_097 – Contrato 10640/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0989
1/5
3712
Doc



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade à realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – **SCADA**, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no Sistema de Captação de Dados de Agência, implantado nas agências da ECT, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95 ou NT;
- Linguagem CLIPPER 5.2.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por MARIA ELENILSA MEDEIROS SILVA – Matrícula 8.627.014-1 – Administrador Postal Pleno – Gerente Nível I no Projeto SARA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas principais desta Ordem de Serviço são a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no sistema **SCADA** e as atividades de testes e homologação do aplicativo SARA.

Algumas atividades específicas relativas aos sistemas citados acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

Relativas ao aplicativo **SCADA**:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Relativas ao aplicativo **SARA**:

- Analisar/validar os scripts de teste verificando a coerência às especificações dos casos de uso e em conformidade com as operações do **SCADA**;



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- Participar das atividades de testes e homologação do aplicativo;
- Suporte técnico à equipe técnica (usuários) da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 111.540,24** (cento e onze mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SCADA - SARA	Analista Sistemas Pleno	336	1.008	39,99	40.309,92
	Analista Sistemas Sênior	504	1.512	47,11	71.230,32
	Total	840	2.520		111.540,24



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro - Cronograma de Desemboço					Valores		
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/12/02	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	37.180,08
			Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	
2	02/03	31/1/03	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	37.180,08
			Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	
3	03/03	28/2/03	Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	37.180,08
			Analista Sistemas Pleno	336	39,99	13.436,64	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.512		71.230,32	
			Analista Sistemas Pleno	1.008		40.309,92	
			Geral	2.520			111.540,24

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 outubro de 2002.

Maria Elenilza Medeiros Silva
Gerente Nível I – Projeto SARA
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT

Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Stênio de Jesus Medeiros Rodrigues
Gerente de Diretoria – DITEC

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fs: 0993
5/5
3712
Doc:

CTIS 100605

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/10/2003

CAIXA: 40-SERV 80902 DESTINATÁRIO/REMETENTE
HORA: 18:47 Vend: (19-1) PAULO MARQUES

CFOP 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 570401

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CFOP 07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DE EMISSÃO 04/02/2003

ENDEREÇO SBN QD 01 BL A TERREO BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE CEP 70002-900 DATA DE RECEBIMENTO 04/02/2003

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX 426-2604 solang DF UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205 NOME/INSCRIÇÃO 570401

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	ICMS	POR.
113796 PROJETO ECT 027 1.0 36.012,18 36.012,18 25,00						
Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1-097, que tem como objetivo a realização das atividades de Manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de Dados de Agência - SCADA, conforme contrato 10640/01.						
Depositar Banco Brasil - Agência 40 - SBN QD 01 - Bloco A - Térreo - Brasília - DF - CEP: 70002-900						
SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.012,18	720,24			36.012,18
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
36.012,18	720,24			36.012,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Proprio FRETE POR CONTA 1. EMIT. 2. DEST. PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSC.

QUANTIDADE ESPEC. MARC. NOME P. PESO BRUT PESO LÍQ.

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

1. Isenção de Imposto de Renda

2. Isenção de Imposto de Renda

3. Isenção de Imposto de Renda

4. Isenção de Imposto de Renda

5. Isenção de Imposto de Renda

6. Isenção de Imposto de Renda

7. Isenção de Imposto de Renda

8. Isenção de Imposto de Renda

9. Isenção de Imposto de Renda

10. Isenção de Imposto de Renda

11. Isenção de Imposto de Renda

12. Isenção de Imposto de Renda

13. Isenção de Imposto de Renda

14. Isenção de Imposto de Renda

15. Isenção de Imposto de Renda

16. Isenção de Imposto de Renda

17. Isenção de Imposto de Renda

18. Isenção de Imposto de Renda

19. Isenção de Imposto de Renda

20. Isenção de Imposto de Renda

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 563040

CTIS Informática Ltda. - SIA Teófilo C3 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF) 01.644.731/0002-13 - CFOP 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 552.001 x 540.000 - AIDF 123994257/2002 - Lote 24/10/2002

RECIBIMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA

NOTA FISCAL 570401

QOS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0994
Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

DATA LIMITE PARA EMISSAO

24/10/2003

SAIDA ENTRADA

SERVICOS

CADEN: 30-SERVICOS 31-511

HORA: 16:43 Vendo: 407-4

DESTINATARIO/REMETENTE

HILTON

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

555236

NATUREZA DA OPERACAO

999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

07.317.370/001-84

SERVICO

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04/12/2002

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04/12/2002

SRN 00 01 BL A TERREO

MUNICIPIO

POREPAR

4262413

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

0733382100205

VERSIOR

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	SIT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT	077	1,0	37.180,08	37.180,08	0,50	
	Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1.097 que tem como objetivo a realizacao das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Capacitacao de dados de agencia - SCADA conforme contrato 10640/01.						

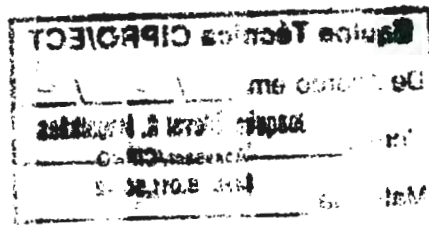
Depositar Banco do Brasil S.A.

Ao. 3307-3

C/C. 420.743-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.2



CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
37.180,08	185,90	37.180,08	185,90
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE
37.180,08	185,90		
		VALOR TOTAL DA NOTA	37.180,08

PLACA RAZAO SOCIAL	Proprio	PRETE POR CONT.	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREO		EM 2 DES		
		MUNICIPIO		

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FISCALIZADOR
1. Contribuinte Isento de ICMS	556085
2. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
3. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
4. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
5. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
6. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
7. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
8. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
9. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	
10. Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS - Contribuinte Isento de ICMS	

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho C3 - Lote 108/135 - Brasilia-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CEP/DF: 07.317.370/002-43 - 30.0024 - 550.001 a 560.000 - AIDF: 123096357/2002 - LID: 24/10/2002

RECEBIEMOS, DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVICO CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

A ASSINATURA DO RECEBENTE E IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBENTE

555236

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0996
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_096

**Manutenção dos Sistemas das Áreas Administrativa,
Financeira e Recursos Humanos do
SGE - Sistema Gerador de Etiquetas, do
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa, do
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos, do
SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos, do
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional e do
PROCEL - Sistema de Gestão de Concursos da ECT
Período de 01/11/2002 a 31/01/2003**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_096 - Contrato 10640 2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

1/6

OS n.º 03/2005 - CTIS - POLITEC - MONTREAL

DPMI - CORREIOS

Fis: 0997

3712

Dgc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de Manutenção de Sistemas SGE, SGAI ACOP, SGC-Web, STAN e PROCEL, conforme previsto no Contrato 10.640, Cláusula Primeira - Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

	Sistema / Site / Ambiente
1067	SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
71	SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
64	ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
NOVO	SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos
	STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
	PROCEL - Sistema de Gestão de Concursos da ECT

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção nos sistemas SGE, SGAI ACOP, SGC-Web, STAN e PROCEL. O SGE - Sistema de Gerenciamento de etiquetas, foi desenvolvido em ambiente Intranet, que visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. As etiquetas hoje são impressas na gráfica da ECT na DR/RJ que está em processo de desativação. As etiquetas passarão a ser impressas por uma gráfica terceirizada que deverá ter acesso ao SGE. Este acesso deverá ser em ambiente de Internet, havendo então a necessidade de manutenção deste sistema para o novo ambiente e não comprometer a geração das etiquetas. Para garantir a conclusão deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

O SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa, está sendo desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle das atividades da DIMP - Divisão de Imprensa da ASCOM - Assessoria de Comunicação. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

O ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos, foi desenvolvido para proporcionar o acompanhamento do trâmite dos processos e contratos gerenciados pelo DECAM, visando prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

O SGC-Web - Sistema de Gestão Comercial, foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

O STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.

Como todo sistema, sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora. A partir julho/2002, os novos contratos com as companhias aéreas obedecerão uma outra forma de faturamento, na qual se iniciará a implantação da nova malha de transporte aéreo. Conseqüentemente, o aplicativo deverá se adaptar as novas mudanças para atender a área usuária com eficiência e confiabilidade requerida

O PROCEL - Sistema de Gestão de Concursos da ECT, visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital até a conclusão do processo.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira - Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia Passos Campos, matrícula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_096 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL) FPMI - CORREIO

3/6

RQS nº 03/2005 - CN

FPMI - CORREIO

Fls: 0099

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- g) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como ata de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 124.518,24** (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_096 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL - CORREIOS)

46

OS nº 03/2005

Fls: 1000

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	840	2.520	39,99	100.774,80
Analista Sistemas Sênior	168	504	47,11	23.743,44
Total	1.008	3.024		124.518,24

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	41.506,08
			Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	
2	02/03	31/12/2002	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	41.506,08
			Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	
3	03/03	31/01/2003	Analista Sistemas Pleno	840	39,99	33.591,60	41.506,08
			Analista Sistemas Sênior	168	47,11	7.914,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	2.520	39,99	100.774,80	124.518,24
			Analista Sistemas Sênior	504	47,11	23.743,44	
			Geral			124.518,24	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_096 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC MONTREAL - CORREIOS)

5/6

RQS nº 03/2003

EMI - CORREIOS

Fls: 1001

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

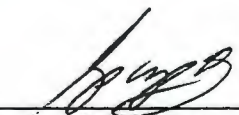
ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

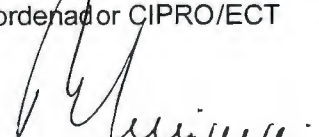
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2002.


Ana Lúcia Passos Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESI/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_096 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1002
371
Doc: 7742



ISO 9001

004

NOTA FISCAL

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS

HORA: 18:43 Vend: (19-1)

1ª VIA DESTINATARIO/REMETENTE

PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

N. DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO

CFOP

07.317.370/001-84

570399

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CNPJ

34.028.314/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/02/2003

ENDEREÇO

SEPN QD 01 BL A TERREO

MUNICÍPIO

BRASILIA

PONEFAX

47-2004 em plano DF

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2003

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO FISCAL

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	PIS
114794	PROJETO E Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.096, que tem como objetivo a realização das atividades de Manutenção dos sistemas SGE, SGA, SGP, SGC-Web, STAN e PROCEL, conforme contrato 10640/01	0/7	1,0	41.506,08	41.506,08		3,00	

Depositar Banco do Brasil S.A.
 Ac. 3307-3
 C/C. 420.713-0

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
 3.3.1

TOB ORCAMENTO INSC. FISC. 0733382100205

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL
				41.506,08
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
41.506,08	870,12			41.506,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	Frete por conta do cliente	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
Endereço	Frete por conta do cliente			

ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

N. DO CONTROLO DE FORMAS

563039

CTIS Informática Ltda - SIA Trecho C3 - Lote 105/113 - Brasília DF - CNPJ 01.644.731/0001-32 - CEP 70750-900 - Fone 448-9000 - Fax 448-9045 - E-mail: cont@ctis.com.br - Web: www.ctis.com.br

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS

N. DA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA

570399

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI

Fls: 1003

Doc: 3712

CTIS 1006 OS 257

NOTA FISCAL DATA LIMITE 24/10/2003

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CPA: 40-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
HORA: 16:56 Vend: (07-4) HILTON

Nº DA NOTA FISCAL 563373

NAT. PEÇA DE OPERACAO 009 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO 07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0-356) CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03 DATA DA EMISSAO 07/01/2003
ENDERECO SBN 50 01 BL A 20 SUB 5 ASA NORTE CEP 70002-900 DATA DA SAIDA/ENTRADA 07/01/2003
MUNICIPIO BRASILIA FONE/FAX 426-1941 DDD/UF DF 0733382100205 VENCIMENTO CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.
114796	PROJETO ECT 0/7 1.0 41.506,08 41.506,08 0,5						

Faturamento referente a parcela 002.003 da OS 1.096 que tem como objetivo a realizacao das atividades de Manutencao dos sistemas SGE, SGA1, ACOP, SGC-Web, STAN e PROCEL, conforme contrato 10640/01.

Depositar Banco do Brasil S.A.
Ag. 3307-3
C/C. 420.713-0
SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.506,08	207,53			41.506,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZAO SOCIAL	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
Proprio							

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 01 - Nacional 02 - Estrangeira - Importação direta 03 - Estrangeira - Importação no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Isenção tributária 01 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 02 - Tributação 03 - Com redução de base de cálculo 04 - Isenção de ICMS por redução de base de cálculo 05 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 06 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 07 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 08 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 09 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 10 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 11 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 12 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 13 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 14 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 15 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 16 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 17 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 18 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 19 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 20 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 21 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 22 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 23 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 24 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 25 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 26 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 27 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 28 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 29 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 30 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 31 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 32 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 33 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 34 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 35 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 36 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 37 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 38 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 39 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 40 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 41 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 42 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 43 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 44 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 45 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 46 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 47 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 48 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 49 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 50 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 51 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 52 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 53 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 54 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 55 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 56 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 57 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 58 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 59 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 60 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 61 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 62 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 63 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 64 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 65 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 66 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 67 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 68 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 69 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 70 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 71 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 72 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 73 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 74 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 75 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 76 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 77 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 78 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 79 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 80 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 81 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 82 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 83 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 84 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 85 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 86 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 87 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 88 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 89 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 90 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 91 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 92 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 93 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 94 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 95 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 96 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 97 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 98 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo 99 - Tributação e com redução de ICMS por redução de base de cálculo	562880

CTIS Informática Ltda. - 314 Trecho 03 - Lote 108/135 - Brasília-DF - CNPJ/IME: 01.644.731/0002-13 - CEP: 51.317.370/002-45 - 30.000x4 - 550.001 a 540.000 - AIDF 123006257/2902 - Lote: 24/10/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS, DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTATADOS DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL 563373

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOES
Fls: 1004
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_095**

**Manutenção dos Sistemas que atendem a
Área Operacional e Comercial**

Para o Período de 01/11/2002 a 31/01/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_095 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1006
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Quadro – Sistemas

Sistemas Operacionais
1 - SMV - Sistema de Manutenção de Veículos Regional (Módulos Regional e Corporativo)
2 - IPS – International Postal System
3 - FNDE - Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
4 - SRO - Sistema de Rastreamento de Objetos
5 - DNE - Sistema Diretório Nacional de Endereços
6 - SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento
Sistemas Comerciais
7 - SVD - Sistema de Vendas à Distância
8 - SDI - Sistema de Declaração de Isentos
9 - SIC - Sistema de Informações Comerciais
10 -SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos, relacionados acima, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.1. **SMV** - Dar o aporte necessário à prestação de serviços de manutenção, visando garantir o pleno funcionamento do Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais e do Módulo Corporativo – SMVC.

2.2. **IPS** - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite que as administrações postais armazenem e intercambiem dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais. Para o seu pleno funcionamento, existem outros dois aplicativos satélites que são a Interface IPS/UPU (envio e recebimento de arquivos) e o Site de Rastreamento Internacional (Internet e



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Intranet). Estes aplicativos encontram-se em produção e demandam manutenções e suporte contínuos aos usuários.

- 2.3. **FNDE** - Controla o processo de distribuição de encomendas FNDE da paletização Virtual à entrega física. O sistema encontra-se em fase de produção e está implantado no âmbito das Diretorias Regionais. Dado o volume de encomendas tratadas e a importância deste sistema faz-se necessária a contratação de serviços técnicos especializados que garantam o seu pleno funcionamento incluindo manutenções corretivas e adaptativas demandadas pela área usuária.
- 2.4. **SRO** - Controla todo o fluxo de objetos na empresa oferecendo aos clientes externos e internos uma facilidade que permite o rastreo das encomendas desde a postagem até a entrega do objeto. O SRO encontra-se em produção, entretanto foi publicada a portaria PRT/PR-062/02 (01/04/2002) com o objetivo de definir estratégia de expansão e modernização do Sistema de Rastreamento de Objetos – SRO, com vistas a incorporar novas tecnologias para a captação de informações na etapa de entrega domiciliar, aumentar a abrangência do uso do sistema e avaliar a quantidade de informações disponível para consulta, de forma a ampliar os benefícios operacionais e gerenciais oferecidos
- 2.5. **DNE** - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e sendo a única fonte de informações de CEP e de endereçamento para os demais sistemas corporativos; fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro. O DNE encontra-se em produção em todas DRs, existindo demandas de manutenção adaptativas e suporte ao usuário.
- 2.6. **SNG** - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.).
O SNG atualmente encontra-se parcialmente em produção, portanto, faz-se necessário a contratação de serviços técnicos especializados para atender às novas demandas de manutenção e suporte aos usuários.
- 2.7. **SVD** - Este sistema foi implantado na central de atendimento da DR/RJ e atende ao propósito de controlar a venda à distância dos produtos e serviços filatélicos da Empresa e de afinidades postais comercializadas em parceria com terceiros. Diante disso, é necessário a contratação do serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção do referido sistema.
- 2.8. **SDI** - Necessidade de melhorias no serviço de Declaração Anual de Isentos visando à manutenção e ampliação da ECT no mercado.
- 2.9. **SIC** - Continuidade da prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e adaptativa. O referido sistema tem por objetivo capturar dados existentes nos sistemas BDF e SINCT processar estes dados e gerar relatórios com informações sobre



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

vendas de produtos e prestação de serviços, em âmbito corporativo, permitindo ao DEPRO tomar decisões mais precisas calcadas nas informações obtidas.

- 2.10. **SAC** – Continuidade da prestação de serviços técnicos especializados de manutenções corretivas e adaptativas. Este sistema encontra-se implantado em âmbito corporativo dando suporte ao serviço de Achados e Perdidos. Além disso, é utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

- 3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

- 3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX

Modelagem: Er/Win, Rose

Servidor Aplicação: IIS, IAS, OAS, Websphere

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java

Banco de Dados: Access, Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

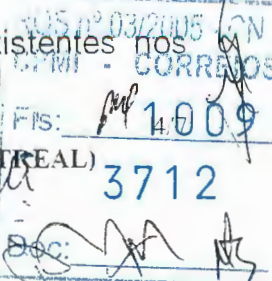
- 5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

- 5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atendimento à todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Mantenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_095 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2002 e o término em 31/01/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/11/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 300.111,34** (trezentos mil e cento e onze reais e trinta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos			Mensal		Total		Prazo
Perfil	Qtde	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	9	39,99	1.512	60.464,88	4.536	181.394,64	3
Analista Sênior	5	47,11	840	39.572,40	2.520	118.717,20	3
			2.352	100.037,28	7.056	300.111,84	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/01/2003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro 1 - Cronograma de Desdobramento							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/2002	Analista Sistemas Sênior	840	47,11	39.572,40	100.037,28
			Analista Sistemas Pleno	1512	39,99	60.464,88	
2	02/03	31/12/2002	Analista Sistemas Sênior	840	47,11	39.572,40	100.037,28
			Analista Sistemas Pleno	1512	39,99	60.464,88	
3	03/03	31/1/2003	Analista Sistemas Sênior	840	47,11	39.572,40	100.037,28
			Analista Sistemas Pleno	1512	39,99	60.464,88	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	2.520	47,11	118.717,20	300.111,84
			Analista Sistemas Pleno	4.536	39,99	181.394,64	
			Geral	7.056		300.111,84	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

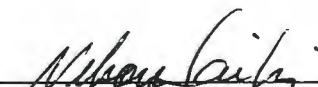
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

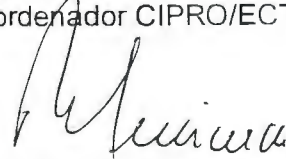
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

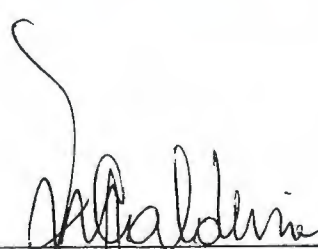
Brasília, 31 de outubro de 2002.

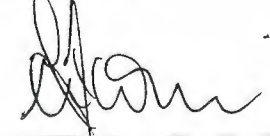

Nelson Toyohiro Saiki
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

1ª VIA
DESTINATARIO/REMITENTE
MILTON

CNPJ 01.644.731/0001-28

Nº DA NOTA FISCAL

CF/DF

07.317.370/001-84

563368

CNPJ/CPR

(06056)

34.028.316/0001-03

DATA BASE: SAO
07/01/2003

ESTADO DO DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

~~ASA NURTE~~

70002-900

07/01/2003

PHONE/FAX	ASIA RURAL
-----------	------------

MEDICINA ESTADUAL

TECHNICAL

426-1961dehora DE

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

2 Depositário Banco do Brasil S.A.
CNPJ nº 00.330.733
Av. Ipiranga, 420-713-0
SERVICO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
13.2

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO PMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR * VALORES PRODUTO
				93.318,96
BASE DE CALCULO DO IIS	VALOR DO	INSTRUMENTO DE TRANSFERENCIA	VALOR DO	
93.318,96	466,59			93.318,96

TRANSPORTADOR	VOLUME	TRANSPORTADO
701018170	1000	701018170

NOME RAZAO SOCIA	PRÓPRIO		FORMA DE PAGO	EM	13.12.2014	UF	GOIÁS
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	GOIÁS
QUANTIDADE	ESPE.	MAR.	13.12.2014	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		

DADOS ADICIONAIS:

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Composição do Fato 1. Importação 2. Estrangeiros - Importação direta 3. Estrangeiros - Atividade no mercado interno Tabela "B" - Tributos e Impostos 4. Tributos e Impostos 5. Tributos e Impostos - Contribuição do Fisco 6. Tributos e Impostos - Contribuição do Fisco	7. Importação 8. Estrangeiros - Importação direta 9. Estrangeiros - Atividade no mercado interno 10. Importação 11. Estrangeiros - Importação direta 12. Estrangeiros - Atividade no mercado interno 13. Importação 14. Estrangeiros - Importação direta 15. Estrangeiros - Atividade no mercado interno	562879

CTIS Informática Ltda. - RUA Trecho 03 - Lote 1C5/135 - Brasília - DF - CNPJ/IMEF 01.644.731/10-2-13 - CFI/DF 07.317.370-2-45 - 30.000x4 - 550.001 a 840.000 - A13F 123004257/2002 - L10: 24/10/2002
Mod. Redução cont. Anual SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBIMOS, DE CTIS INFORMATICA LTDA, AS MENSAGENS AS SEUS... INSTANTE... A NOTA FISCAL...

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE PRE-EMPREGO
----------------------	---

563368

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOE
Fls: 1013
3712
Doc:



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVICOS
HORA: 10:21 - Vend: (07-4) HILTON

NOTA FISCAL

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

24/10/2003

SAÍDA

ENTRADA

SERVICOS

1ª VIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

N.º DA NOTA FISCAL

556626

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/OP

07.317.370/001-84

SERVICO

999

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(15679)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

10/12/2002

ENDEREÇO

SRN 00 01 BL A TERREO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

70002-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/12/2002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

4242413

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/CI

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC	ICMS	ISS
114796	PROJETO EMT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1.095 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, instalados na infraestrutura computacional, conforme contrato 10440/01.	077	1,0	93.318,96	93.318,96			0,50
	Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 420.713-0							
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.2							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
				93.318,96
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
93.318,96	466,59			93.318,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMISSÃO - DEST			INSC. EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Não tributa	556128
2 - Isenção	
3 - Exatidão	
4 - Exatidão	
5 - Exatidão	
6 - Exatidão	
7 - Exatidão	
8 - Exatidão	
9 - Exatidão	
10 - Exatidão	
11 - Exatidão	
12 - Exatidão	
13 - Exatidão	
14 - Exatidão	
15 - Exatidão	
16 - Exatidão	
17 - Exatidão	
18 - Exatidão	
19 - Exatidão	
20 - Exatidão	
21 - Exatidão	
22 - Exatidão	
23 - Exatidão	
24 - Exatidão	
25 - Exatidão	
26 - Exatidão	
27 - Exatidão	
28 - Exatidão	
29 - Exatidão	
30 - Exatidão	
31 - Exatidão	
32 - Exatidão	
33 - Exatidão	
34 - Exatidão	
35 - Exatidão	
36 - Exatidão	
37 - Exatidão	
38 - Exatidão	
39 - Exatidão	
40 - Exatidão	
41 - Exatidão	
42 - Exatidão	
43 - Exatidão	
44 - Exatidão	
45 - Exatidão	
46 - Exatidão	
47 - Exatidão	
48 - Exatidão	
49 - Exatidão	
50 - Exatidão	
51 - Exatidão	
52 - Exatidão	
53 - Exatidão	
54 - Exatidão	
55 - Exatidão	
56 - Exatidão	
57 - Exatidão	
58 - Exatidão	
59 - Exatidão	
60 - Exatidão	
61 - Exatidão	
62 - Exatidão	
63 - Exatidão	
64 - Exatidão	
65 - Exatidão	
66 - Exatidão	
67 - Exatidão	
68 - Exatidão	
69 - Exatidão	
70 - Exatidão	
71 - Exatidão	
72 - Exatidão	
73 - Exatidão	
74 - Exatidão	
75 - Exatidão	
76 - Exatidão	
77 - Exatidão	
78 - Exatidão	
79 - Exatidão	
80 - Exatidão	
81 - Exatidão	
82 - Exatidão	
83 - Exatidão	
84 - Exatidão	
85 - Exatidão	
86 - Exatidão	
87 - Exatidão	
88 - Exatidão	
89 - Exatidão	
90 - Exatidão	
91 - Exatidão	
92 - Exatidão	
93 - Exatidão	
94 - Exatidão	
95 - Exatidão	
96 - Exatidão	
97 - Exatidão	
98 - Exatidão	
99 - Exatidão	
100 - Exatidão	

CTIS Informatica Ltda - BIA Trecho 03 - Lote 108/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF 01.644.731/0002-13 - CF/OP 07.317.370/002-65 - 30.00044 - 550.001 a 580.000 - AIDF 123008237/2002 - Lote 24/10/2002
Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	556626
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1014
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 006399
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.092/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/01/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITE EM 5 (CINCO) VÍDEOS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIAR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00334	6.718,32	02/01/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ARN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

		CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR	
		24	Alf... Silva	
INID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPEC.NA AREA DE INFOR., TELECOM. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRAN- GEM ATIVID. DE MANUT. NOS SISTEMAS QUE ATENDEM A AREA OPERAC. E COM. DE VENDAS A DISTANCIA-SVD. SERVICOS EXECUTADOS EM BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVICO : 1-095 - REFERENCIA : 002/003 - ANALISTA PL 168 X 39,99 6.718,32		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001). AG.: 3309-X C/C 401315-5			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 1 DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	RQS nº 03600718,32

RQS nº 0360718.32
CPMI - CORREIOS
Fls: 1015
3712
Doc:



**M.J. MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO
Nº DE ORDEM: 46504 - 00325
Nº DA FOLHA: 01
Nº DAS FOLHAS: 01
INSCRIÇÃO NO C.P.J.: 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.841
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0001
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2002

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (05) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA - VALOR	VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO
46504 - 00325	6.718,32	02/12/2002	04/01/2003
DESCONTO CONDICIONAIS	2007/01/01 - 2007/12/31 2008/01/01 - 2008/12/31		
NOME DO ENDERECO MUNICIPIO PRAÇA DE PAGAMENTO INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. QUINTA DO SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR, BRASILIA, DF, BRASIL RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	SEIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS		
DEVE(M) A M. J. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇO.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	0001

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
		FATURAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS. ESPEC. NA AREA DE INFOR., TELEC. P/AS DEMANDAS DA EBCT OS SERVICOS ABRANGEM ATIVID. DE MANUT. NOS SISTEMAS QUE ATENDEM A AREA OPERAC. E COMERCIAL DE VENDAS A DISTANCIA-SVD. SERVICOS EXEC. EM BRASILIA - CONTRATO : 10.640/2001 - ORDEM DE SERVIÇO : 1-005 - REFERENCIA : 001/003 - ANALISTA PL. 168 X 39,99		6.718,32
PAGUE AO BANCO DO BRASIL (001), AG.: 3309-X . C/C 401315-8			TOTAL SERVIÇO	6.718,32
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	6.718,32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1016

3712

Doc:

RQS nº 03/2005 - 1ª N.
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1017
3712
Doc.

RQS nº 6.718.32
CPMI - CORREIO
Fls: 1018
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_094

**Manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas
Correios OnLine, Telemail, Telemanager, SPE-I, SPE-C, SPE-E,
SCI, ExportaFácil, ARN, RMC e da Solução CorreiosLOG
Período de 01/11/2002 a 31/01/2003.**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_094 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1019
1/8
Do: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, SPE - Interface (sistema de postagem eletrônica), SPE - Corporativo, SPE - Escritório, Fale Conosco, SCI (sistema de contas internacionais), ExportaFácil, ARN (aviso de recebimento de numerário) e RMC (rastreamento de malote corporativo), bem como, realização das atividades de manutenção dos sistemas da Solução CorreiosLOG composta dos módulos SiGeP (Sistema de Gerenciamento de Postagem), Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX On Line, Coleta Call Center, Logística Reversa, TarifaCorreiosDLL, ClienteHTTP, Rastreamento Ativo, Backoffice e TransferidorFTP conforme relacionado no quadro a seguir, para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema
1- Ambiente Internet e Intranet
2- Correios Online
3- Telemail
4- Telemanager
5- Solução CorreiosLog
6- Exporta Fácil, ARN, RMC
7- SCI
8- SPE-I, SPE-E e SPE-C
9- Fale Conosco

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem os sistemas relacionados no Quadro acima conforme descrito abaixo para o período de 01/11/2002 a 31/01/2003:

2.1. Ambiente Internet e Intranet:

Abrange a continuidade das manutenções no conteúdo dos sites, ambientes e sistemas supramencionados (WEB), visando dar suporte a área fim da ECT, em consonância com suas prioridades.

O site WEB da ECT, localizado no endereço www.correios.com.br, da Internet, dispõe atualmente de um vasto conteúdo de informações institucionais, que funciona como um excelente canal de relacionamento com os clientes, através de:

- Informações institucionais;
- Portal para outros serviços do Governo e da empresa, dentre os quais pode-se destacar:
 - Simulação de cálculo de tarifas;
 - Formas de contratação e utilização de serviços;
 - Venda de produtos e serviços;
 - Emissão de documentos de postagem;
 - Rastreamento de objetos;
 - Busca CEP;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Fale Conosco;
- Integração eletrônica com clientes especiais para coleta de objetos.

O ambiente da Intranet/ECT hoje é uma ferramenta indispensável para a comunicação entre os órgãos da empresa, disponibilizando para os empregados informações importantes para seu dia a dia, integrando equipes, viabilizando a coleta e troca de informações entre as DR e os diversos sistemas hoje existentes na Empresa, inclusive aqueles desenvolvidos em outras plataformas.

A vantagem de uso deste ambiente (Web) é a agilidade no desenvolvimento de produtos, sua implantação e, principalmente, na disponibilização de versões aos usuários. Por isso, quase todos os Departamentos e gerências já possuem algum aplicativo em produção neste ambiente e a demanda por novas funcionalidades e manutenções adaptativas e corretivas tem crescido exponencialmente, numa velocidade que a atual equipe da Divisão de Sistemas para o Ambiente Web – DSAW/DESI, não tem condições de absorver.

2.2. Correios Online, Telemail, Telemanager:

O aplicativos Correios OnLine, Telemail e Telemanager hoje disponibiliza aos clientes da Internet, numa única interface, os serviços de Carta Registrada Nacional e Internacional, Telegrama Nacional e Internacional em diversas modalidades e com serviços agregados, venda de produtos postais, além de consultas a outras informações como tarifas e agências.

Estes serviços trazem à ECT um contexto de modernidade ao fazer uso das melhores tecnologias de atendimento remoto e eletrônico com a Internet, de forma confiável e segura, espelhando, neste ambiente, a confiabilidade hoje já demonstrada no atendimento físico em todo o Brasil.

Para manter esta boa imagem, faz-se necessária a contratação de manutenção e suporte viabilizando:

Robustez e Agilidade de manutenção: o atendimento virtual na Internet precisa estar em constante atualização para atrair o cliente para uma nova utilização do serviço. Para o sucesso deste objetivo, é preciso ter agilidade na implementação de novas funcionalidades, "lay-outs" e integrações com novos sistemas (manutenção evolutiva) e mudanças para adequação de novos serviços e produtos (manutenção adaptativa/evolutiva);

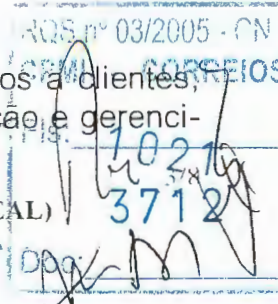
Confiabilidade: ao solicitar um serviço ou produto remotamente, a ECT precisa garantir todo o processo de compra e entrega do que foi solicitado. Para tanto, é necessário que se tenha uma estrutura de suporte e acompanhamento para garantir o serviço a todo o tempo;

Incremento de clientes potenciais: esta OS permitirá a implementação de novas formas de pagamentos mediante convênios com instituições bancárias.

Fidelização do cliente: em função da constante inclusão de funcionalidades e facilidades para os clientes.

2.3. Solução CorreiosLOG:

A solução CorreiosLOG é composta por um conjunto de aplicativos destinados a clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando melhor atendê-las em relação a manutenção e gerenci-





amento dos processos de coleta, movimentação, triagem, expedição e entrega de produtos comercializados nos diversos canais de vendas, tais como: shoppings e lojas virtuais (Internet), catálogos de produtos, Call Center's e outros.

A solução CorreiosLOG através de suas várias interfaces de comunicações e interação com os demais sistemas da ECT, possui uma grande importância para o aprimoramento do atendimento das necessidades dos clientes, além de favorecer a redução de custos operacionais

2.4. Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC:

O site do Exporta Fácil, implementado no ambiente Internet no endereço virtual www.exportafacil.com.br, oferece uma gama de vantagens aos exportadores, tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preencher e imprimir o formulário de postagem AWB entre outras; endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação;

Cabe ressaltar, que o site Exporta Fácil vem tendo uma grande repercussão com a mídia, agregando valores a imagem dos Correios. Assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do sistema, para assim, tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica de nossos vendedores, constituindo-se um avanço tecnológico que coloca os Correios par a par com os demais operadores do mercado internacional.

O ARN é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em DELPHI.

O RMC é um aplicativo que visa agregar valores ao serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.

2.5. SCI

O Sistema de Contas Internacionais – SCI visa controlar as atividades de acerto de contas internacionais com administrações postais, companhias aéreas e fornecedores (operadores privados), gerando também informações financeiras relativas à contabilidade internacional e informações gerenciais de tráfego postal internacional.

2.6. SPE interface, escritório e corporativo

A família de aplicativos SPE tem como objetivo disponibilizar para às organizações públicas e privadas, a elaboração e o envio de mensagens - telegrama e cartas, via Internet, permitindo um cadastro prévio de remetente e destinatário com controle de cotas por remetentes e órgãos. A aplicação permite o cadastro de textos predefinidos. O Sistema deverá sofrer manutenções para viabilizar a integração com o SGM - Sistema de Gerenciamento de Men-





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

sagem (plataforma baixa), que substituirá o SCM - Sistema Computadorizado de Mensagem (plataforma alta). A integração do SGM com estas aplicações ocorrerá no decorrer desta OS, sendo que está previsto também uma outra forma mais otimizada de integração com o SGM a ser definida posteriormente.

2.7. Sistema Fale Conosco

O Fale Conosco - Sistema voltado ao público externo e interno dos correios para captação de reclamações, sugestões, críticas dos nossos aplicativos Internet e do próprio site dos Correios, que em função do lançamento de diversos novos aplicativos, exige-se manutenção constante no sistema para adequação a estas mudanças.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação: XML;
- Sistemas Operacionais: Windows, Solaris e HP-UX;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion, VB, Delphi e Java;
- Bancos de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin;
- Servidores de Aplicação: IBM WebSphere, Macromedia JRun e Oracle 9iAS; e
- Servidores Web: IIS e Apache.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Armando Giannetti, matrícula 8.011.551-9, Chefe de Divisão do DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos seguintes produtos:

- Ambiente Intranet e Internet Institucional;
- Correios Online;
- Telemail;
- Telemanager;
- Solução CorreiosLog;
- Exporta Fácil, ARN, RMC;
- SCI;
- SPE-E, SPE-I e SPE-C;
- Fale Conosco.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS, ocasionadas por mudança de legislação e decisões da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2002** e o término em **31/01/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Novembro/2002.	01/11/2002	30/10/2002
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Dezembro/2002.	01/12/2002	31/12/2002
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de Janeiro/2003.	01/01/2003	31/01/2003

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 636.108,48** (Seiscentos e trinta e seis mil, cento e oito reais e quarenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Valor Unitário	Total Qtd H/A	Valor (R\$)	Qtd H/A	Valor (R\$)	Prazo (meses)
Analista Pleno	39,99	1.344	53.746,56	4.032	161.239,68	3
Analista Sênior	47,11	3.360	158.289,60	10.080	474.868,80	3
		4.704	212.036,16	14.112	636.108,48	

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2002 e o término para 31/012003. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/02	Analista Sistemas Sênior	3360	47,11	158.289,60	212.036,16
			Analista Sistemas Pleno	1344	39,99	53.746,56	
2	02/03	31/12/02	Analista Sistemas Sênior	3360	47,11	158.289,60	212.036,16
			Analista Sistemas Pleno	1344	39,99	53.746,56	
3	03/03	31/01/03	Analista Sistemas Sênior	3360	47,11	158.289,60	212.036,16
			Analista Sistemas Pleno	1344	39,99	53.746,56	
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	10.080		474.868,80	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		161.239,68	
			Geral	14.112			636.108,48

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

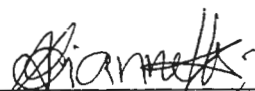
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

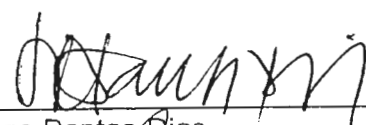
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

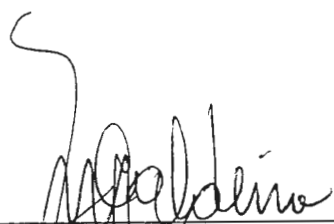
Brasília, 31 de outubro de 2002.

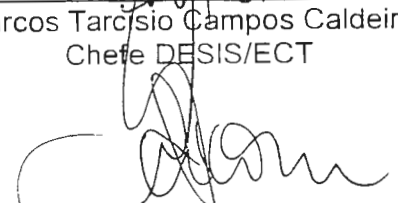

Armando Gianetti
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jorge Dantas Dias
Coordenador CIPRO/ECT


Paulo Roberto Menicucci
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



150 9001

003

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO

24/10/2008

SAÍDA ENTRADA

23/10/2008 18:26

XX 0850 001 10

1ª VIA

CAIXA: 40-SERVICOS

DESTINATARIO/REMETENTE

HORA: 18:26 Vend: (19-1)

PAULO MARQUES

EPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

570395

REZA DA OPERAÇÃO C/OP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO C/OP

VICO 9.999

07.317.370/001-84

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

74.028.318/0001-07

DATA DE EMISSÃO

04/02/2003

RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2003

RECO

CEP

70002-900

LAD 01 BL A TERREO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

LUGAR DE ORIGEM

BRASIL/DF/CE

SILIA

FONE/FAX

426-2604

DOS DO PRODUTO

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/OP

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOSTO

C/ULO DO IMPOST



ISO 9001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/10/2003

SERVIÇOS

CAIXA: 40-SERVIÇOS

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
HILTON

HORA: 16:32 Vend: (07-4)

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

563358

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO 999
Nº DE EST. DE SUBSTITUIÇÃO
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/01/2003

ENDEREÇO

SRN DO 01 RI A 20 SUB 9

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/01/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE FAX

426-1961debrasil DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO C/D

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	IS
-------------------	---------------------------------	--------------	--------	----------------	-------------	------------	----

114796	PROJETO ECT 0/7		1,0	212.036,16	212.036,16		0,5
Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.094 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios Online, Telemail, Telemanager, SPE - Interface (Sistema de postagem eletrônica), SPE - Corporativo, SPE - Escritório, Fale Conosco, SCI (Sistema de Contas Internacionais), ExportaFacil, ARN (aviso de recebimento numerário) e RMC (rastreamento de malote corporativo), bem como, realização das atividades de manutenção dos sistemas da solução CorreiosLOG, composta dos módulos SiGeP (Sistema de gerenciamento de postagem), Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX Online, Call Center, Logística Reversa, Tarifa CorreiosDL, cliente HTTP, rastreamento Ativo, Backoffice e Transferidor FTP, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil S.A. - Agência 3307-3
Aq. 3307-3
C/C. 420.713-0SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3.3.1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				212.036,16
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
212.036,16	1.060,18			212.036,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	PRÓPRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	ZISC EST
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabella "A" - Origem da Mercadoria 3 - Nacional 4 - Estrangeira - Importação direta 5 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabella "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição 20 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 30 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 40 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 50 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 60 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 70 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 80 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003 90 - Isenção de ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003	562878

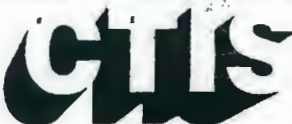
CTIS Informatica Ltda. - Rua Trecho 03 - Lote 125/135 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF: 01.644.731/0002-13 - CEP: 07.317.370/002-45 - 550.001 a 580.000 - AIDF 123005237/2002 - Lote 34/10/2002
Mod. Reduzido conf. Junta SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	563358
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - W
CPMI - CORREIOS

Fls: 1028

Doc: 3712



SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-901
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONOS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 40-SERVIÇOS
HORA: 16:17 Vend: (07-4) HILTON

NOTA FISCAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
24/10/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO
CHOP
999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
07.317.370/001-84
Nº DA NOTA FISCAL
555224

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (15679)
CHOP
34.028.316/0001-03
DATA DA EMISSÃO
04/12/2002
ENDERECO
SBN QD 01 BL A TERREO
MUNICIPIO
BRASILIA
CEP
70002-900
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/12/2002
FONE/FAX
0262413
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205
VENDIMENTO
CREDITO C/C

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114796	0,7	212.036,16	148.425,31
Fatura referente a parcela 001/001 da DS 094 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção dos ambientes Web (Internet Intranet), dos sistemas correios (Online, Telemailer, SPS, Interface (sistema de postagem eletrônica), Correio Corporativo, SPE - Escritorio, Pate Cargo, (Sistema de correio internacionais), Exportafact, (Sistema de recebimento e RMC (rastreamento de malote corporativo), (Sistema de rastreamento das atividades de manutenção dos sistemas de correios), composta dos modulos: SPS, SPS de gerenciamento de postagem), Encomendas.NET, SEDEX OnLine, Coleta Call Center, Logistica Reversa, Telex Correios, cliente HTTP, Rastreamento Ativo, Backoffice e transferidor, conforme contrato 10640/01.			
Depositar Banco do Brasil S.A. com Ag. 3307-3 C/C. 420.713-1			
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE IMS			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212.036,16	1.060,18			212.036,16
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				212.036,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
Proprio
FRETE POR CONTA
1 - EMISSOR / 2 - DEST
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ
ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSC. EST.
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Isenção
1 - Exoneração imediata de ICMS
2 - Exoneração de ICMS por remessa direta
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributação integralmente
10 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
20 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
30 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
40 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
50 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
60 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
70 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
80 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
90 - Tributação com alíquota de ICMS por substituição tributária
99 - Outras
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
556084

CTIS Informática Ltda. - SIA Têrreo 03 - Lote 108713 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.844.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-48 - 30.000x4 - R\$0,001 a R\$0,000 - AIDF 123004.87/2002 - Lote: 24/10/2002
Emit. Redução conf. ajuste SUBEF 496 - de 30/04/99

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA
NOTA FISCAL
555224

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1029

3712

Doc:

3.6



DECAM

CTIS - MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.640/01

CC-021/00

Doc.
000266

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 1030

3712

Doc:



15070

Protocolo

De: CIPRO

Ao: DECAM

CI / CIPRO - 461/2004

Ref.:

**Assunto:** Situação dos contratos da CIPRO

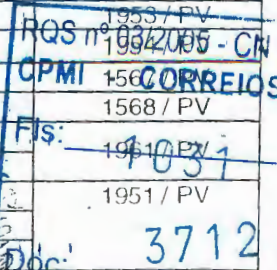
Brasília, 26 de julho de 2004.

Com a implantação do ERP, o processo de pagamento de notas fiscais passou a ser distribuído, em partes, por diversos departamentos da empresa. No caso das notas fiscais de contratos gerenciados pela CIPRO, tais notas, após recebidas pelo departamento, são encaminhadas ao DECAM, que gera o pedido; em seguida, encaminhadas ao DECON, que faz a análise tributária; posteriormente, voltam à CIPRO, para o recebimento e fechamento das nota fiscais e emissão de vouchers de pagamento; finalmente, as notas fiscais são encaminhadas ao DEOFI para efetivação do pagamento.

No momento, sessenta e duas notas fiscais de contratos gerenciados pela CIPRO aguardam liberação para pagamento.

Destas sessenta e duas notas fiscais, treze depois de todo o processo realizado, foram devolvidas à CIPRO pelo DEOFI e não puderam ser pagas devido ao AN8 errado. De acordo com informações recebidas o AN8 é lançado quando do cadastramento do contrato, portanto, as cópias destas notas foram retornadas ao DECAM (via CI/CIPRO - 456/2004, de 22/07/2004) para correção no cadastro dos contratos e reemissão de pedidos, para que então possa ser dada continuidade ao processo para pagamento. Essas notas são:

Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Valor (R\$)	Pedido ERP/Tipo	Voucher/Tipo
5657	Politec	04/06/2004	61.069,68	1552 / O2	1935 / PV
5658	Politec	04/06/2004	178.067,97	1553 / O2	1936 / PV
5647	Politec	24/05/2004	43.133,28	1554 / O2	1939 / PV
				1555 / O2	
5686	Politec	11/06/2004	8.724,24	1556 / O2	1947 / PV
8630	Montreal	08/06/2004	7.405,44	1557 / O2	1953 / PV
8626	Montreal	08/06/2004	23.960,80	1578 / O2	1994 / PV
0877	Siscom	03/06/2004	14.436,32	1620 / O2	1568 / PV
0878	Siscom	03/06/2004	8.006,88	1622 / O2	1568 / PV
8627	Montreal	08/06/2004	34.466,96	1558 / O2	1951 / PV
				1559 / O2	
5683	Politec	22/06/2004	62.919,36	1563 / O2	1951 / PV
				1564 / O2	
				1565 / O2	





Nota Fiscal	Empresa	Data de apresentação	Valor (R\$)	Pedido ERP/Tipo	Voucher/Tipo
				1566 / O2	
5639	Politec	28/05/2004	26.427,00	1572 / O2	
				1573 / O2	
				1574 / O2	1949 / PV
				1575 / O2	
8329	Montreal	07/06/2004	10.067,88	1576 / O2	1956 / PV
				1577 / O2	
5697	Politec	18/06/2004	15.341,76	1560 / O2	1787 / PV
TOTAL			494.027,57		

As quarenta e nove notas restantes, discriminadas abaixo, após recebidas pela CIPRO, foram encaminhadas ao DECAM para emissão do pedido e ainda não retornaram a esse departamento para continuação do processo:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10645/01	3_082	02/06	614(Logos)	89.877,06
			888(Siscon)	32.892,30
10645/01	3_083	02/06	616(Logos)	31.684,80
10645/01	3_084	02/06	620(Logos)	70.002,20
			891(Siscon)	17.613,12
10645/01	3_086	02/06	611(Logos)	13.611,36
10645/01	3_088	02/06	613(Logos)	45.163,68
10645/01	3_089	02/06	615(Logos)	38.965,92
			889(Siscon)	8.006,88
10645/01	3_090	02/02	617(Logos)	33.896,52
10645/01	3_091	02/06	610(Logos)	12.275,76
			886(Siscon)	8.006,88
10645/01	3_092	02/06	618(Logos)	26.155,92
10645/01	3_082	01/06	604(Logos)	97.448,08
			881(Siscon)	24.685,92
10645/01	3_087	01/03	603(Logos)	18.961,36
10645/01	3_089	01/06	605(Logos)	38.965,92
			882(Siscon)	8.006,88
10.640/01	1_162	01/06	670458 (CTIS)	29.621,76
	1_166	01/06	5670 (POLITEC)	30.940,56
	1_168	01/06	670527 (CTIS)	110.270,16
	1_169	01/06	670528 (CTIS)	76.692,00
		01/06	8633 (MONTREAL)	14.810,88
	1_170	01/06	670535 (CTIS)	
	1_171	01/06	5691 (POLITEC)	

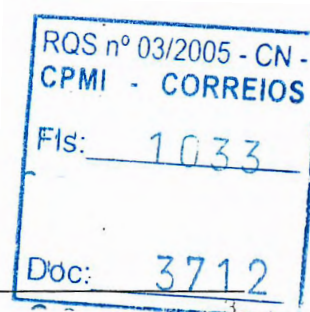
RQS nº 03/2005-4 CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1032

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
	1_172	01/06	5705 (POLITEC) <i>OK</i>	35.264,00
	1_176	01/06	672058 (CTIS) <i>OK</i>	22.216,32
10.640/01	1_163	02/06	8771 (MONTREAL) <i>OK</i>	30.940,56
	1_165	02/06	8774 (MONTREAL) <i>OK</i>	4.936,96
	1_166	02/06	5725 (POLITEC) <i>OK</i>	30.940,56
	1_167	01/06	5704 (POLITEC) <i>OK</i>	7.405,44
		01/06	8632 (MONTREAL) <i>OK</i>	7.405,44
		01/06	670526 (CTIS) <i>OK</i>	270.755,52
	1_171	02/06	5751 (POLITEC) <i>OK</i>	8.724,24
10641/01	2_131	01 / 03	5696 (Politec)	21.862,40
10641/01	2_134	01 / 06	670541 (CTIS) <i>OK</i>	39.980,68
10641/01	2_136	01 / 03	8628 (Montreal)	9.760,00
10641/01	2_139	01 / 06	5673 (Politec)	13.819,68
10641/01	2_140	01 / 06	5694 (Politec)	24.291,72
10641/01	2_144	01 / 02	670548 (CTIS) <i>OK</i>	52.077,68
			5693 (Politec)	7.191,00
10641/01	2_135	01 / 06	671314 (CTIS) <i>OK</i>	13.819,68 <i>cancelar NF.</i>
			5698 (Politec)	15.341,76
10641/01	2_133	02 / 03	8776 (Montreal)	22.789,60
10641/01	2_139	02 / 06	5724 (Politec)	13.819,68
10641/01	2_136	02 / 03	8773 (Montreal)	10.248,00
10641/01	2_138	02 / 03	5742 (Politec) <i>OK</i>	19.236,00
10641/01	2_141	02 / 06	8772 (Montreal)	11.985,00
10642/01	4_017	01 / 01	671841 (CTIS)	53.008,80
TOTAL				1.642.506,32

Portanto, no momento, enquanto os contratos de consórcios não são recadastrados no ERP, existe um total de R\$ 2.136.533,89 em notas fiscais apresentadas à CIPRO e não pagas.

Atenciosamente,


 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO



C/C: DITEC
 sbs



15028



De: CIPRO

Protocolo

Ao: DECAM

CI / CIPRO - 456/2004

Ref.:



Assunto: Notas fiscais para correção de AN8

Brasília, 22 de julho de 2004.

Encaminhamos as cópias das notas fiscais discriminadas abaixo para providências desse DECAM com relação à incorreção de seus AN8:

Nota Fiscal	Empresa	Valor (R\$)	Pedido ERP/Tipo	Voucher/Tipo
5657	Politec	61.069,68	1552 / O2	1935 / PV
5658	Politec	178.067,97	1553 / O2	1936 / PV
5647	Politec	43.133,28	1554 / O2	1939 / PV
5686	Politec	8.724,24	1555 / O2	
8630	Montreal	7.405,44	1556 / O2	1947 / PV
8627	Montreal	34.466,96	1557 / O2	1953 / PV
5683	Politec	62.919,36	1558 / O2	1961 / PV
			1559 / O2	
			1563 / O2	
			1564 / O2	1951 / PV
			1565 / O2	
			1566 / O2	
5639	Politec	26.427,00	1572 / O2	
			1573 / O2	1949 / PV
			1574 / O2	
			1575 / O2	
8329	Montreal	10.067,88	1576 / O2	1956 / PV
			1577 / O2	
8626	Montreal	23.960,80	1578 / O2	1954 / PV
0877	Siscom	14.436,32	1620 / O2	1567 / PV
0878	Siscom	8.006,88	1622 / O2	1568 / PV
5697	Politec	15341,76	1560 / O2	1787 / PV

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Anexo: Cópias das Notas Fiscais acima discriminadas.
sbs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1034

3712

Doc: 1



Politec Ltda.

Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 26/05/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5657

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5657	61.069,68	61.069,68	5657	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento Fat. ref. a 89,19% da parcela 03/03 da OS 1 159, Contrato 10640/2001 ref. as ativ. de manutenção corretiva e adaptativa dos sist. legados das áreas de recursos humanos, financeira, adm. e operacional, e dos sist. de tabelas corporativas (ENC, PAT, SBI, SFI - I, SFI - II, SIF e TLX). Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 <i>Pradolo 0300/02</i> 1.121.1000.2	61069,6800	61.069,68

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 3.053,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

61.069,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fiscal: Ed. 2001/01/03 - SIG 01.08.11.2.315 - Tel: 344.1210/344.2819 - Fax: 344.3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

279374

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1035

Doc: 3712



Politec Ltda.

Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 26/05/2004

Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A☒ Usuário final ☐ Retenção
☐ Substituição ☐ Emissão

1ª Via - Cliente

5658

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5658	178.067,97	178.067,97	5658	15° / dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento de 85% da parcela 03/03 - OS 1_159/ tendo como objetivo a realização de manutenção corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 Pedidos 2353/02 1.121.1000.2	178067,9700	178.067,97

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 8.903,40

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

178.067,97

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Grat. e Ex. Politec Ltda. - SIG Qd. 06112315 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1036

3712

Doc:



Politec Ltda.

Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

20/05/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5647 -

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5647	43.133,28	43.133,28	5647	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM/- Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_147 - Etapa 06/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	43133,2800	43.133,28

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 2.156,66

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

43.133,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1037

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 07/06/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: - - - Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usário final ☐ Remessa
☐ Subcontratado ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5686

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5686	8.724,24	8.724,24	5686	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_173 - Etapa 01/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 Pensão 2303/02 1.121.1000.2	8724,2400	8.724,24

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 436,21

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1038

Doc: 3712

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1039
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2004



EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00498	34.466,96	15 Dias úteis após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.000.000/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

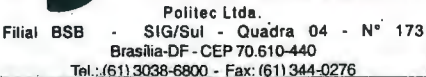
CÓDIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

24/06/2004

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANU- TENCAO NOS SISTEMAS, INSS, GIF, CONCILIAÇÃO FINANCEIRA, CONCILIAÇÃO DE ETIQUETAS, A- POIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. SERV. MUNIC. DE BELO HORIZONTE. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVIÇO: 1.163 - REF.: 001/006 - ANAL. SIST. SR: 168X51,93=R\$ 8.724,24 - ANAL. SIST. PL: 584X44,08=R\$ 25.742,72		34.466,96
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. ANEXO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.	TOTAL SERVIÇO	34.466,96
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	34.466,96

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1040
3712
Doc:



07/06/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☐ Usuário final	☐ Remessa
☐ Subcontratação	☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

CNPJ/CPE: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5683

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5683	62.919,36	62.919,36	5683	15º / dia útil após a entrega da fatura

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de 35,20% da parcela 1/6 OS 2.137 que tem como objetivo definir as condições de execução dos serv. tec. especializados de planejamento e execução da Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC, conforme contrato 10.641/01 Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 299/99 1.121.1000.2	62919,3600	62.919,36

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Rec'd 2310/102

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

$$\text{ISS} - 5\% = 3.145,97$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

62.919,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

Q

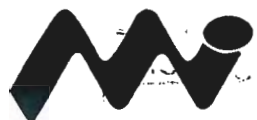
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1041

3712

Doc:

Doc:



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2004



EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TC OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00497	23.960,80	15 Dias úteis após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Abilio

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV.SUP.A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ.SERV.EXECUT.NO MUNIC.00 RIO DE JANEIRO. -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM SERVICO: 2_133 - REF.: 001/003 -TEC.SUORTE:1964X12,20=R\$ 23.960,80		23.960,80
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. A/C: 001-0-0: 0900-166-6.			TOTAL SERVIÇO	23.960,80
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	23.960,80

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1044

3712

Doc:



Siscon
Consultoria de Sistemas Ltda.

Telefone: (61) 225-2875

SB/Sul - Qd. 02 - Bl. "S" Nº 14 - Ed. Empire Center - Salas 501, 502, 513 e 514
Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.361.464/002-03

CNPJ: 42.565.325/0002-42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3-A Pessoa Jurídica)

0877-
001 AMILAS DIKOTHE
☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 07/08/2004

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES (BRASTEL)

Endereço: SBN, Qd. 01, Conj. 03, Bloco A, Ed. Sede da ECT

Cidade: Brasília

Estado: DF

Data de Emissão: 03/06/04

CNPJ: 34.008.316/0001-03

CF/DF:

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO A CIPRO NAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CORPORATIVOS COM APOIO TECNOLÓGICO E APOIO À GESTÃO DAS SUAS IMPLANTAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 10645/01 E SEUS ADITIVOS - Ordem de Serviço 3-084 STADA 01/06, PARCELA N.º 14 (14%)		14.436,32
		B ₁ -> Pedido 1375-02	B ₁ -	10.941,84
		B ₃ -> Pedido 1376-02	B ₃ -	3.494,48
		Valor a ser creditado no: Banco do Brasil Nome: Siscon Consultoria de Sistemas Ltda. C/Nº: 406.802-5 Ag.: 1769-8		

Deduções Legais:

TOTAL: R\$ 14.436,32

Nota Fiscal Subcontratação nº:

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF 07.312.962/001-28 - 250 Jogo de 4 Vias - 801 a 1050 - AIDF: 1.221.054.03/2003

320379

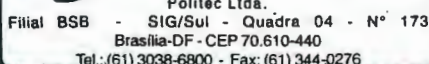
RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
1045

Fts:

3712

Doc:

Doc: _____



DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVICOS/EATURA**
Modelo 3-A

☐ Usuário final	☐ Remessa
☐ Subcontratação	☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDERECO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5697

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5697	15.341,76	15.341,76	5697	15º di útil após a entrega da fatura

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fatur. de 44,57% da etapa 01/06 da OS 2 132 que tem como obj. a realizacao de serviços tecnicos especializados referente as atividades de suporte tecnico as estacoes de trabalho (microcomp.) e ao ambiente de rede local, no ambito da Adm. Central, conforme contrato 10641/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	15341,7600	15.341,76

1.121.1000.2

Paida 23/12/02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Revised 23/12/02

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

$$\text{ISS} - 5\% = 767,09$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

15.341,76

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Rua: Grãf. Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08.11.2.315 - Fone: 344-7210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1047

3712

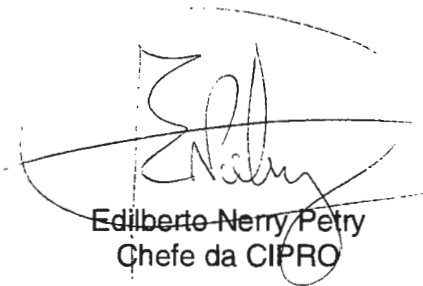
Doc:

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO/DPMT - 1113/2004**Ref.:****Assunto:** Contrato Brasil Post nº 10.640/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 27 de Dezembro de 2004.

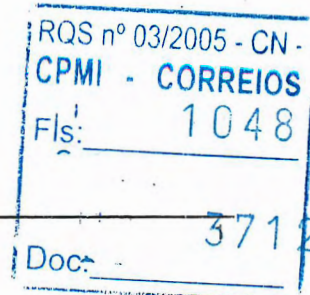
Informamos a V. S^a que, durante o período de 03/01/2005 a 02/02/2005, a gestão da OS-4026, fica sob a responsabilidade de Wagner Souza dos Santos, Analista de Sistemas Sr., 8.011.438-5, em substituição a Edil Terezinha e Silva Penha, Analista de Sistemas Sr., 8.011.497-0, por motivo de Férias.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/Cópia: DPTI / CIPRO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_180

**Serviços Técnicos de Manutenção do
Sistema SARA para Atender à
Implementação do Módulo de Front-end do
Serviço Vale Internacional Eletrônico – Vie**

Para o Período de 12/07/2004 a 30/09/2004

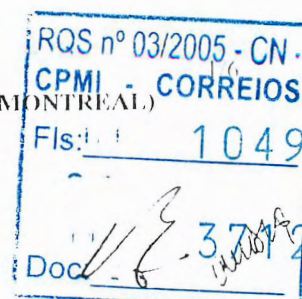
ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_180 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos de manutenção do Sistema SARA para atender às necessidades específicas de implementação do módulo de front-end do serviço Vale Internacional Eletrônico – Vie, a ser realizado no período de 12/07/2004 a 30/09/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

Não estão contempladas nesta OS demais módulos que não tratem especificamente do front-end para a prestação do serviço Vale Internacional Eletrônico – Vie nos seguintes módulos – Emissão, Pagamento, Devolução, Pagamento em Devolução e Consultar Dados Vie, e da alteração do caso de uso UC-ITF-011 – Importar Dados de Tarifas de Produtos/Serviços – STAR necessária para a funcionalidade VIE.

Não faz parte do escopo destas atividades a instalação ou configuração de nenhum produto (hardware e software) envolvido na solução. Não está contemplada nesta OS a implementação do módulo Host do Sistema Vie.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta ordem de serviço visa à prestação de serviços de implementação do módulo de front-end do serviço Vale Internacional Eletrônico – Vie, com objetivo de ter no sistema de atendimento da agência – SARA, as funcionalidades necessárias para o atendimento do serviço Vie (Vale Internacional Eletrônico) em compasso aos objetivos estratégicos da ECT.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1. Os serviços serão realizados nas instalações do Consórcio BrasilPost.

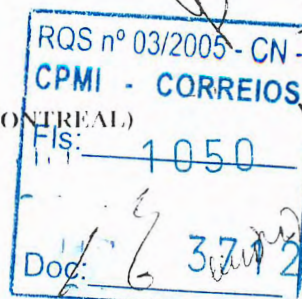
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Cláudia Maria Pimenta de Moura, matrícula 8.011.533-0, Gerente de Projeto II.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionado no item 1, conforme relacionado a seguir:

-FASE DE CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O principal objetivo da fase de Concepção é a definição do escopo do projeto. O principal objetivo da fase de Elaboração é a garantia de detalhamento do escopo e eliminação de riscos de arquitetura, tais como utilização de novas tecnologias, podendo, portanto, englobar provas de conceito, quando necessário. Geração dos seguintes produtos:

- ✓ Casos de uso
- ✓ Especificação funcional
- ✓ Identidade Visual
- ✓ Mapa do Site
- ✓ Documento de arquitetura
- ✓ Diagramas de Classes
- ✓ Modelo de dados
- ✓ Código desenvolvido

-ETAPA DE CONSTRUÇÃO

O principal objetivo da fase de Construção é a finalização do produto a ser entregue, podendo esta entrega ser dividida em várias etapas menores, de acordo com as prioridades de entrega definidas para o projeto. Geração dos seguintes produtos:

- ✓ Especificação Técnica
- ✓ Casos de uso - atualização
- ✓ Diagrama de Classes - atualização
- ✓ Modelo de dados - atualização
- ✓ Código desenvolvido
- ✓ Manual de Instalação e código documentado
- ✓ Manual dos Operadores - atualização

-ETAPA DE TRANSIÇÃO

O principal objetivo da fase de Transição é a execução das atividades necessárias à homologação do produto completo e sua disponibilização para os usuários finais. Geração dos seguintes produtos:

- ✓ Código desenvolvido
- ✓ Manual de Instalação e código documentado
- ✓ Plano de Testes
- ✓ Manual dos Operadores

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1.180 - Contrato 10640 2001 Consórcio BRASILE POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten signature and date: 10/05/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1051
Déc: 3712

Handwritten signature and date: 10/05/2005



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.2. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

5.3. Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 81 (oitenta e um) dias, tendo como data de início o dia 12/07/2004 e o término em 30/09/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004	12/07/2004	31/07/2004
02	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
03	Cumprimento das atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 206.801,76** (duzentos e seis mil oitocentos e um reais e setenta e seis centavos). Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 180 - Contrato 10640 2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1052
3712
Doc. 1052



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Valores	
	Perfil	Hora	Total
SARA - Vle	Analista Sistemas Pleno	1008	52.345,44
	Analista Sistemas Sênior	3504	154.456,32
	Total		206.801,76

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 12/07/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/3	31/7/2004	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	68.228,64
			Analista Sistemas Pleno	1152	44,08	50.780,16	
2	2/3	31/8/2004	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	69.286,56
			Analista Sistemas Pleno	1176	44,08	51.838,08	
3	3/3	30/9/2004	Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	69.286,56
			Analista Sistemas Pleno	1176	44,08	51.838,08	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Analista Sistemas Pleno	3.504	44,08	154.456,32	
			Geral				206.801,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1180 - Contrato 10640 2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 10530
3712
Dec: 6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

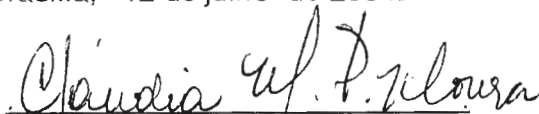
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

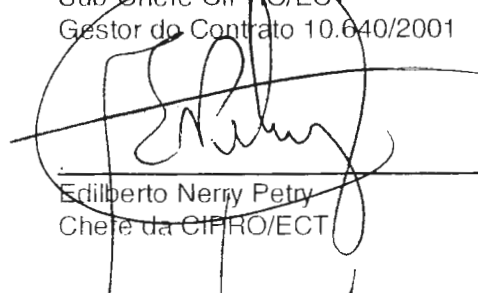
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

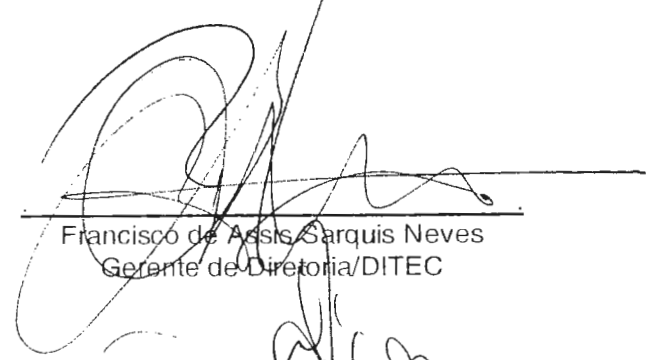
Brasília, 12 de julho de 2004.

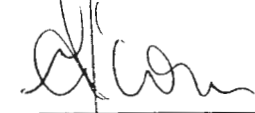

Cláudia Maria Pimenta de Moura
Gestora da Ordem de Serviço
Matrícula 8.011.532-0


Marco Antônio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO/ECT

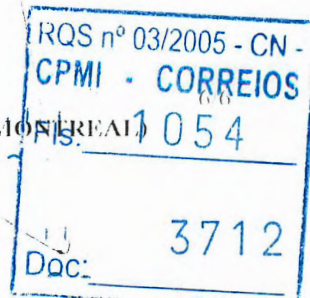
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Mat. 8.010.051-1


Francisco de Assis Sarquis Neves
Gerente de Diretoria/DITEC


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1180 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTEAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_170

**Manutenção do Modelo de Dados da ECT – Para o Período de
02/05/2004 a 31/10/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_170 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas. Período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O Modelo de dados corporativo da ECT é um mapa que representa e documenta as entidades de negócio e seus relacionamentos registrando regras, procedimentos e padrões para permitir a comunicação uniforme e suportar o desenvolvimento de informações de âmbito corporativo para a organização.
- 2.2. Os serviços em questão são necessários para permitir o cumprimento de prazos para avaliação e validação dos modelos de dados levantados em sistema e projetos de sistemas, de forma a garantir a qualidade e aderência às regras e padrões estabelecidos e não impactar negativamente o desenvolvimento e a implantação destes projetos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

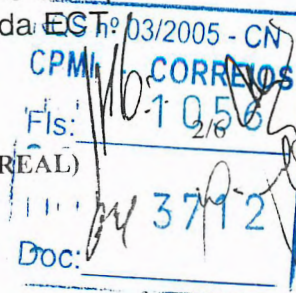
- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Plataforma: CorreiosNET;
 - Sistema Operacional: Windows 2000, AIX;
 - Ferramentas Case: CA-Erwin e CA-ModelMart
 - Banco de Dados: SQL Server e Oracle 8i.

GESTOR

- 4.1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Carlos Ribeiro da Silva, matrícula 8.011.770-8, Analista de Sistemas Sênior/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1 Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativo executando a sincronização necessária.
- 5.2 Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativo e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projeto de Banco de Dados da ECT.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- 5.3. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

6.2. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

- 6.2.1 Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.
- 6.2.2 Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro ou falha por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).
- 6.2.3 O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite dos produtos pela **CONTRATANTE**.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

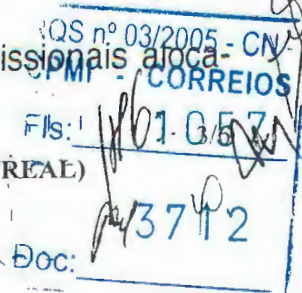
7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 88.865,28** (oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_170 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
Manutenção do Modelo de Dados Corporativo	Analista Sistemas Pleno	336	2.016	44,08	88.865,28
	Total	336	2.016		88.865,28

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
2	2/6	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/6	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
4	4/6	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
5	5/6	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
6	6/6	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
Total			Analista Sistemas Pleno	2.016	44,08	88.865,28	88.865,28
			Geral				

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

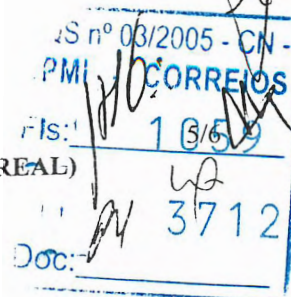
O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.



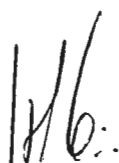


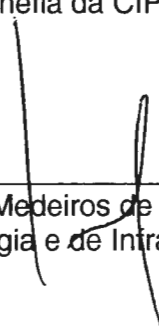
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

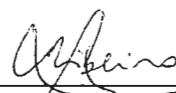
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

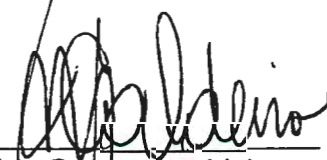
Brasília, 29 de abril de 2004.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/ CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1060
Doc:	3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_170A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 1_170)

Manutenção do Modelo de Dados da ECT

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_170A - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten signature and scribbles above the stamp.

OS nº 03/2005 - CIPRO -
CPMI - CORREIOS
Filse: 1061
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO", da Ordem de Serviço 1_170, do Contrato 10.640/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Alocar 3 (três) profissionais especializados em modelagem e administração de dados necessários para redimensionar a equipe de Modelagem de Dados em função do aumento das demandas para homologação de projetos de bancos de dados e mapeamento das interfaces dos novos sistemas de informação que são submetidos pelos departamentos de sistemas da DITEC e gerências de sistemas das Diretorias Regionais. O aumento das demandas dilatou o tempo para homologação de modelos e projetos de bancos de dados e, conseqüentemente, faz-se necessário o acréscimo dos recursos para os meses de agosto setembro e outubro, evitando assim o aumento do prazo para conclusão dos sistemas em manutenção corretiva/evolutiva.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

– 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

O valor estimado para a Ordem de Serviço passa de R\$ 88.865,28 (oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) para R\$ 163.427,04 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

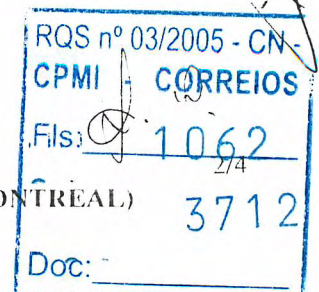
3.2. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

– 7.2 Memória de Cálculo:

A composição da equipe necessária para a realização dos serviços, pelo Consórcio Brasil Post, para os meses de Agosto, Setembro e Outubro passa

de: Inicial

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	336	2.016	44,08	88.865,28
Total	336	2.016		88.865,28





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para: **Final**

Recursos		Horas		Valores	
Perfil		Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno		504	2.520	44,08	111.081,60
Analista Sistemas Sênior		336	1.008	51,93	52.345,44

3.3. No item 8. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

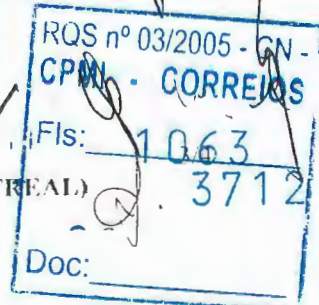
O Cronograma de Desembolso passa

de: **Inicial**

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/5/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
2	2/6	30/6/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/6	31/7/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
4	4/6	31/8/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
5	5/6	30/9/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
6	6/6	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
Total			Analista Sistemas Pleno	2.016	44,08	88.865,28	88.865,28
			Geral				

Para: **Final**

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
2	2/6	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/6	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
4	4/6	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	39.664,80
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
5	5/6	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	39.664,80
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
6	6/6	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	39.664,80
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
Total			Analista Sistemas Pleno	2.520	44,08	111.081,60	163.427,04
			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Geral			163.427,04	



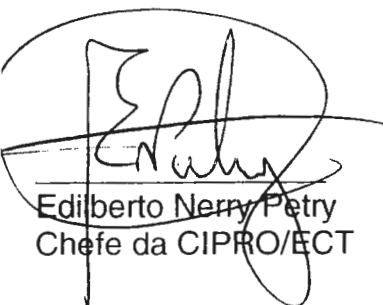


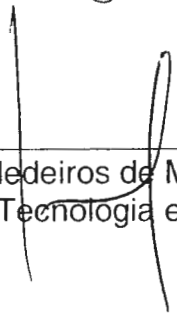
4. CONCLUSÃO

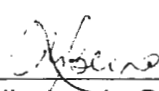
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço 1_170. Face ao exposto, solicitamos que sejam providenciadas as alterações propostas nesse Termo de Referência, para aditamento da referida Ordem de Serviço.

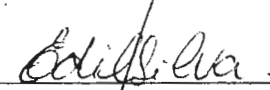
Brasília, 01 de julho de 2004.


Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / CIPRO / DPMT
Gestor da Ordem de Serviço


Edil Terezinha e Silva
Analista de Sistemas Sênior / CIPRO / DPMT
Chefe da DPMT / CIPRO


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	4/4
	1064
	3712
Doc:	

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Televendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

674570

NÚMERO DA OPERAÇÃO

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

Razão Social

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

16/07/2004

Endereço

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

Município

Brasília

FONE/FAX

26-2308

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/07/2004

VENCIMENTO

Crédito em C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.170 que tem como objetivo a Manutenção do Modelo de Dados Corporativo da ECT, conforme contrato 10640/01 na Administração Central/DF Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	14.810,88	14.810,88	0	2

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.810,88
VALOR DE CÁLCULO ISS 14.810,88	VALOR DO ISS 296,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.810,88

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social				
Endereço	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Real - Correlativo Data: 16/07/2004 17:25:41 Endereço: R. S. Milhomem Data/Hora: 16/07/2004 17:25:41	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1. Nacional 2. Estrangeira 3. Exceção: Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 1. Não tributada 2. Tributada por ICMS 3. Exceção: Não tributada pelo ICMS 4. Tributada por ICMS 5. Exceção: Não tributada pelo ICMS 6. Tributada por ICMS 7. Exceção: Não tributada pelo ICMS 8. Tributada por ICMS 9. Exceção: Não tributada pelo ICMS 10. Tributada por ICMS 11. Exceção: Não tributada pelo ICMS 12. Tributada por ICMS 13. Exceção: Não tributada pelo ICMS 14. Tributada por ICMS 15. Exceção: Não tributada pelo ICMS 16. Tributada por ICMS 17. Exceção: Não tributada pelo ICMS 18. Tributada por ICMS 19. Exceção: Não tributada pelo ICMS 20. Tributada por ICMS 21. Exceção: Não tributada pelo ICMS 22. Tributada por ICMS 23. Exceção: Não tributada pelo ICMS 24. Tributada por ICMS 25. Exceção: Não tributada pelo ICMS 26. Tributada por ICMS 27. Exceção: Não tributada pelo ICMS 28. Tributada por ICMS 29. Exceção: Não tributada pelo ICMS 30. Tributada por ICMS 31. Exceção: Não tributada pelo ICMS 32. Tributada por ICMS 33. Exceção: Não tributada pelo ICMS 34. Tributada por ICMS 35. Exceção: Não tributada pelo ICMS 36. Tributada por ICMS 37. Exceção: Não tributada pelo ICMS 38. Tributada por ICMS 39. Exceção: Não tributada pelo ICMS 40. Tributada por ICMS 41. Exceção: Não tributada pelo ICMS 42. Tributada por ICMS 43. Exceção: Não tributada pelo ICMS 44. Tributada por ICMS 45. Exceção: Não tributada pelo ICMS 46. Tributada por ICMS 47. Exceção: Não tributada pelo ICMS 48. Tributada por ICMS 49. Exceção: Não tributada pelo ICMS 50. Tributada por ICMS 51. Exceção: Não tributada pelo ICMS 52. Tributada por ICMS 53. Exceção: Não tributada pelo ICMS 54. Tributada por ICMS 55. Exceção: Não tributada pelo ICMS 56. Tributada por ICMS 57. Exceção: Não tributada pelo ICMS 58. Tributada por ICMS 59. Exceção: Não tributada pelo ICMS 60. Tributada por ICMS 61. Exceção: Não tributada pelo ICMS 62. Tributada por ICMS 63. Exceção: Não tributada pelo ICMS 64. Tributada por ICMS 65. Exceção: Não tributada pelo ICMS 66. Tributada por ICMS 67. Exceção: Não tributada pelo ICMS 68. Tributada por ICMS 69. Exceção: Não tributada pelo ICMS 70. Tributada por ICMS 71. Exceção: Não tributada pelo ICMS 72. Tributada por ICMS 73. Exceção: Não tributada pelo ICMS 74. Tributada por ICMS 75. Exceção: Não tributada pelo ICMS 76. Tributada por ICMS 77. Exceção: Não tributada pelo ICMS 78. Tributada por ICMS 79. Exceção: Não tributada pelo ICMS 80. Tributada por ICMS 81. Exceção: Não tributada pelo ICMS 82. Tributada por ICMS 83. Exceção: Não tributada pelo ICMS 84. Tributada por ICMS 85. Exceção: Não tributada pelo ICMS 86. Tributada por ICMS 87. Exceção: Não tributada pelo ICMS 88. Tributada por ICMS 89. Exceção: Não tributada pelo ICMS 90. Tributada por ICMS 91. Exceção: Não tributada pelo ICMS 92. Tributada por ICMS 93. Exceção: Não tributada pelo ICMS 94. Tributada por ICMS 95. Exceção: Não tributada pelo ICMS 96. Tributada por ICMS 97. Exceção: Não tributada pelo ICMS 98. Tributada por ICMS 99. Exceção: Não tributada pelo ICMS 100. Tributada por ICMS	689794

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIBF-134500408/2004 - LIE: 14/05/2004

DEBÍTOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

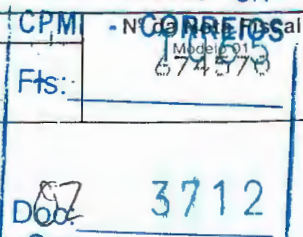
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

fornecedor: 278443

Redondo n: 3824



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:		OS:	
10640/2001		1_170	
Período:		Etapas:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
1/6/2004	30/6/2004	2	6

NF referente ao serviço deste período 694570

Atividades Executadas:

Manutenção do modelo de dados corporativo da ECT.

Acompanhamento de novos projetos;

Aplicação da Ferramenta Case Erwin 4.1.4;

Consulta de testes em banco de dados SQL/ORACLE;

Manutenção, Validação e homologação de Modelos de Dados Corporativos:

EXPORTA_FÁCIL_UNIFICADO, GECOR, IMPORTA_FÁCIL, IUS, PESSOAL_BA, PESSOAL_SPI, PPR, PTC, PTR, DBREDE,

RESEFIP, SAFBP, SC'DI, SC'VP, SIAG, SIEBE, SISFRAN, SPEC_ECT_ORACLE, SPFVP, TREINASARA, VOTASELO_II,

WEB_PEDIDOS;

SCC, ICMS_NET, SEGUL, RGC, SIAG, BUSCA_CEP, SIP, SPEC_CLIENTE_ORACLE, SPEC_CLIENTE_SQL, VIE, INSPECAO,

IMPORTA_FÁCIL;

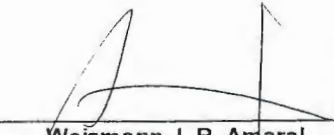
Pendências**Observações/Justificativas:**

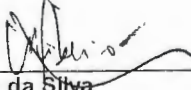
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas plenos	R\$ 44,08	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	100,00%
Valor total:			R\$ 14.810,88	Valor total:	R\$ 14.810,88	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
2ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
3ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
4ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
5ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
6ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
Totais acumulados	2016	R\$ 88.865,28	672	R\$ 29.621,76	33,33%

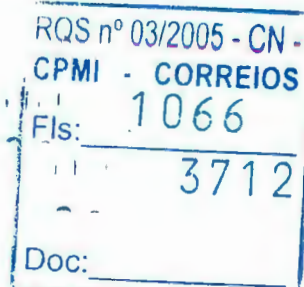
Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
 Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
 Consórcio Brasil Post - CTIS


Carlos Ribeiro da Silva
 DESIS/ECT-DJ
 Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ 01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal

677364

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

13/08/2004

ENDEREÇO

Universidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos 70800-900

CEP

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

07-3644

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) / Faturamento da OS 1_170, etapa 3/6 contrato 10.640/01, referente a realização das atividades de manutenção do Modelo de Dados Corporativo da ECT, conforme contrato 10640/01, na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	14.810,88	14.810,88	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,88
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
14.810,88	296,22		0,00	14.810,88

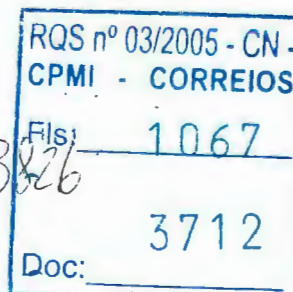
Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE				
		2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local: Corporativo 01 Caixa: 82 c0816 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 13/08/2004 11:42:01		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributação integralmente 10 Tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenção no não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenção 41 Não tributada 50 Suspensão 60 Isenção 70 ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária 80 Isenção de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Isenção		690052

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01
	ASSINATURA	677364

Fornecedor. 278443



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

NF nº 644364

Instrução: 10.640/2001 OS: 1_170 ETAPA: 03/06 Período: 01/07/04 à 31/07/04

Descrição do serviço

Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com Modelo de Dados Corporativos executando a sincronização necessária.

Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados e Projetos de Banco de Dados da ECT;

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos ao escopo desta OS.

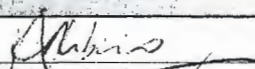
Referências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Pleno	44.08	336 ✓	R\$ 14.810,88	336 ✓			336 ✓	R\$ 14.810,88			R\$ 14.810,88	100.00%
Total Previsto / Realizado:		336 ✓	R\$ 14.810,88	336 ✓			336 ✓	R\$ 14.810,88			R\$ 14.810,88	100.00%

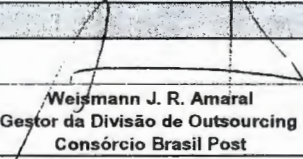
Resumo global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R\$ 14.810,88			R\$ 14.810,88	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R\$ 14.810,88			R\$ 14.810,88	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	14.810,88	336			336	R\$ 14.810,88			R\$ 14.810,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	14.810,88										
5ª ETAPA	336	14.810,88										
6ª ETAPA	336	14.810,88										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	R\$ 88.865,28	1.008			1.008	R\$ 44.432,64			R\$ 44.432,64	—	50,00%

Aprovação ECT:


Carlos Ribeiro da Silva
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1068
Doc: 3712

Atividades Executadas da OS 1 170:

Manutenção do modelo de dados corporativo da ECT. /

Acompanhamento de novos projetos;

Aplicação da Ferramenta Case Erwin 4.1.4;

Consulta de testes em banco de dados SQL/ORACLE;

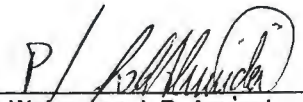
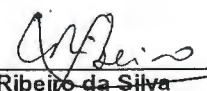
Manutenção, Validação e homologação de Modelos de Dados Corporativos:

CONTA_PONTO, ESPCEX, EXPORTA_FÁCIL_UNIFICADO, FALE_CONOSCO, IMPORTA_FACIL, ISIA, IUS,
OCORRENCIA, PESSOAL_BA, PESSOAL_SPI, PPR, RESEFIP, SCDI, SDE, SGM, SIEBE, SIGME, TREINASARA;
CPF_ON_LINE, EXPORTA_FACIL, IMPORTA_FACIL, INSPEÇÃO, RGC, SARA, SCC, SGD, SIP, SISFRAN, SMB,
SPEC_CLIENTE_ORACLE, SPEC_CLIENTE_SQL.

At

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1069
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Contrato:		OS:				
10640/2001		1_170				
Período:		Etapa:				
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas			
1/5/2004	31/5/2004	1	6			
670535						
Atividades Executadas:						
Acompanhamento de novos projetos; Aplicação da Ferramenta Case Erwin 4.1.4; Consulta de testes em banco de dados SQL/ORACLE; Homologação de Modelos de Dados; Manutenção e Validação de Modelos de Dados Corporativos: FALE CONOSCO, EXPORTA_FÁCIL_UNIFICADO, GECOR, GESOST, PESQFIL, SRO_II - PESSOAL, SAFBP, SCDI, SCVP, SDE, SPEC_ECT_ORACLE, STBC, Vié, WEB_PEDIDOS - SPEC_CLIENTE_ORACLE, SPEC_CLIENTE SQL, IUS SEM ERP, RESEFIP, INSPECAO - MCR, INS, SRI e SPCMF;						
Pendências						
Observações/Justificativas:						
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	100,00%
		Valor total:	R\$ 14.810,88	Valor total:	R\$ 14.810,88	100,00%
amento Global da OS						
Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa	
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$		
1ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%	
2ª Etapa	336	R\$ 14.810,88				
3ª Etapa	336	R\$ 14.810,88				
4ª Etapa	336	R\$ 14.810,88				
5ª Etapa	336	R\$ 14.810,88				
6ª Etapa	336	R\$ 14.810,88				
Totais acumulados	2016	R\$ 88.865,28	336	R\$ 14.810,88	16,67%	
Aprovação:						
 Weismann J. R. Amara Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado Consórcio Brasil Post - CTIS						
 Carlos Ribeiro da Silva DESIS/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço						

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1070

3712

Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

670535

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ 01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

VOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/06/2004

ENDEREÇO

Avenida Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

28-2413 OLIMPIO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733582100205

VENCIMENTO

C/C - 10 dias em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1.170 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme contrato 10640/01, Clausula Primeira - Do objeto, Item 1.1. alinea "b" Manutenção de sistemas. Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º. Inciso II, Lei 16.129/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	14.810,88	14.810,88	0	2

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.810,88
BASE CÁLCULO ISS	14.810,88	VALOR DO ISS	296,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.810,88

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	☐	PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
IME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE							
		2 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

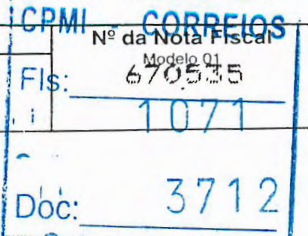
ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	678527
1 - Nacional		20 - Com redução de base de cálculo			
2 - Estrangeira - Importação direta		30 - Retenção de tributos e não tributação de ICMS por substituição tributária			
3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		40 - Isenção			
4 - Tributada integralmente		50 - Não tributada			
5 - Tributada integralmente		60 - Não tributada			
6 - Tributada integralmente		70 - Não tributada			
7 - Tributada integralmente		80 - Não tributada			
8 - Tributada integralmente		90 - Não tributada			
9 - Tributada integralmente		00 - Não tributada			

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDR 34500160/2004 - EIB: 27/02/2004

EIB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_169B

(Segundo Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_169)

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas
Administrativa, Financeira e Recursos Humanos**

Período de 02/05/2004 a 30/11/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS – POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_169B – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Handwritten initials and signatures are present above the stamp.

RQS nº 03/2009 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fil: 10152
3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO", da Ordem de Serviço 1_169A, do Contrato 10.640/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Alterar os valores homem/hora de analista de sistema sênior e pleno referente ao mês de novembro, devido à repactuação e corrigir o nome do consórcio que executa os serviços.

3. DAS ALTERAÇÕES

Do 1º Termo Aditivo:

3.1. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.1. Valor da Ordem de Serviço:

O valor estimado para a Ordem de Serviço passa de **R\$ 549.017,28** (quinhentos e quarenta e nove mil, dezessete reais e vinte e oito centavos) para **R\$ 1.189.537,44** (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

3.4. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.2. Memória de Cálculo:

A composição da equipe técnica necessária para realização dos serviços, pelo consórcio Logos-Siscon, passa de:

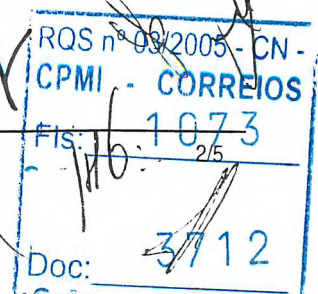
Inicial

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	1680	10.080	44,08	444.326,40
Analista Sistemas Sênior	336	2.016	51,93	104.690,88
Total	2.016	12.096		549.017,28

Para:

Final

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	3120	21.840	44,08	962.707,20
Analista Sistemas Sênior	624	4.368	51,93	226.830,24
Total	3.744	26.208		1.189.537,44





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O Cronograma de Desembolso passa de:

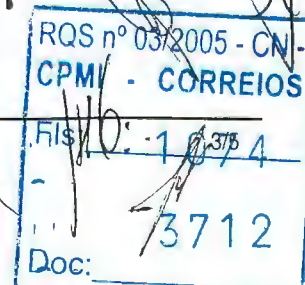
INICIAL

Etapas	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	10.080	44,08	444.326,40	549.017,28
			Analista Sistemas Sênior	2.016	51,93	104.690,88	
			Geral			549.017,28	

Para:

FINAL

Etapa	Parcela	Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/07	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/07	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
3	03/07	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
4	04/07	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
5	05/07	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
6	06/07	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
7	07/07	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	21.840	44,08	962.707,20	1.189.537,44
			Analista Sistemas Sênior	4.368	51,93	226.830,24	
			Geral			1.189.537,44	





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Do 2º Termo Aditivo:

3.3. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.1. Valor da Ordem de Serviço:

O valor estimado para a Ordem de Serviço passa para **R\$ 1.214.004,96** (um milhão, duzentos e quatorze mil, quatro reais e noventa e seis centavos)

3.4. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.2. Memória de Cálculo:

A composição da equipe técnica necessária para realização dos serviços, pelo consórcio Brasil-Post, passa para:

Recursos		Horas		Valores	
Etapas	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
1	Analista Sistemas Pleno	1680	1.680	44,08	74.054,40
	Analista Sistemas Sênior	336	336	51,93	17.448,48
2,3,4,5,6	Analista Sistemas Pleno	3360	16.800	44,08	740.544,00
	Analista Sistemas Sênior	672	3.360	51,93	174.484,80
7	Analista Sistemas Pleno	3360	3.360	49,97	167.899,20
	Analista Sistemas Sênior	672	672	58,89	39.574,08
Total					1.214.004,96

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O Cronograma de Desembolso passa para:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/07	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/07	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
3	03/07	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
4	04/07	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
5	05/07	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
6	06/07	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
7	07/07	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	49,97	167.899,20	207.473,28
			Analista Sistemas Sênior	672	58,89	39.574,08	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	21.840		982.497,60	
			Analista Sistemas Sênior	4.368		231.507,36	
			Geral			1.214.004,96	



4. CONCLUSÃO

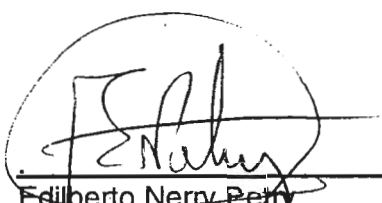
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

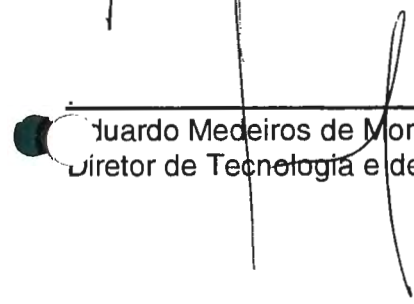
Brasília, 29 de outubro 2004.



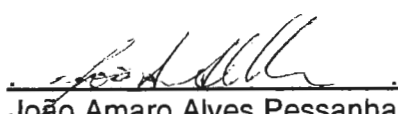
Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



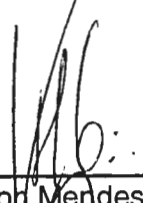
Edilberto Nery Pery
Chefe da CIPRO/ECT



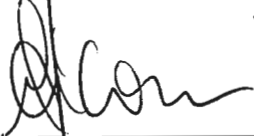
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Jairton Mendes Cruz
Chefe de DESAG/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1076
Doc:	3712



19552

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0006/2005

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

passado para o
de

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 3 de janeiro de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, as cópias das notas fiscais relacionadas, atestadas pelos gestores da OS e ratificadas pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10640/01	1_169B	7/7	010510 (Montreal)	8.394,96 <i>cc</i>
			689179 (CTIS)	138.815,04
			6108 (Politec)	33.579,84
	1_190	1/6	690021 (CTIS)	25.184,88
			6117 (Politec)	9.893,52

Os respectivos créditos encontram-se previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia da Nota Fiscal(is) relacionada.

sbs

CI_2005_0006_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

2 ou 10/05

hwy

acido

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: <u>1077</u>
Doc: <u>3712</u>



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010510

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos

DATA DA EMISSÃO: 07/12/2004

WFOK

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00562	8.394,96	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: TCE - GOIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903			
VALOR POR EXTENSO: OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS			
DEVE(M) A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A/4,05%DA ORDEM SERV.1_169B,ETA-PA 07/07, DO CONTRATO 10.640/2001. TITULO:MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SIST.DAS AREAS ADMININST.,FINANC. E RECURSOS HUMANOS. OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR AS ATIV. MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DAS AREAS FINANC.,ADMININST.,E DE RECURSOS HUMANOS,INSTALADOS NA BAIXA PLATAFORMA COMPUTACIONAL,NO AMBITO DA AC. -ANAL.SIST.PL.:168/X 49,97=R\$ 8.394,96		8.394,96
TOTAL SERVIÇO				8.394,96
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				8.394,96

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

Indicador 10X

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1078
Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

689179

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.0

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

14/12/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 100 ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

014252669

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Taref: N Faturamento de 68.45% da OS 1.169B, etapa 7/7 contrato 10.64 0701, referente a manutenção corretiva e adaptativa dos sist emas das áreas Administrativa, Financeira e Recursos Humanos , instalados na baixa plataforma comoutacional, na Administr ação Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o. Inciso II. Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	138.815.04	138.815.04	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	138.815.04
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
138.815.04	2.776.30		0.00	138.815.04

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Total : Corporativo Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 14/12/2004 15:00:22		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Dispensado 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras		696793

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01 689179
ASSINATURA		

Pedido

Item 1 - 1127802

Item 4 - 1127902

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1079

Pedido 112781202

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

22/12/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

6108

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6108	33.579,84	33.579,84	6108	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	33579,8400	33.579,84
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 Fat de 16,18% da etapa 07/07 - OS 1.169B - contrato 10640/01 que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas Financeiras, Administrativas e de Recursos Humanos.				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.611,83 * ISS 2% = 671,60

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.561,46

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

33.579,84

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráficas Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 06 112315 - Fone: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

~~100000~~
100000

Pedido

11 30702

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1080
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.169B	ETAPA: 07/07	Período: 01/11/04 à 30/11/04										
Nota Fiscal:													
Seq.	Descrição do serviço												
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas Administrativas, Financeira e Recursos Humanos												
02	Atendimento aos usuários;												
03	Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;												
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;												
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;												
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;												
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;												
08	Prestar apoio técnico a equipe da ECT.												
Pendências / Justificativas:													
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista Sistema Sênior	58,89	672	R\$ 39.574,08	672			672	R\$ 39.574,08				R\$ 39.574,08	100,00%
Analista Sistema Pleno	49,97	3.360	R\$ 167.899,20	2.501	691	168	3.360	R\$ 124.974,97	34.529,27	8.394,96		R\$ 167.899,20	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.032	R\$ 207.473,28	3.173	691	168	4.032	R\$ 164.549,05	34.529,27	8.394,96		R\$ 207.473,28	100,00%
Andamento global da OS													
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto		
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total	
1ª ETAPA	2.016	R\$ 91.502,88	1.680		168	1.848	R\$ 76.692,00		7.405,44	R\$ 84.097,44	91,91%	6,93%	
2ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.612		168	3.780	R\$ 164.492,16		7.405,44	R\$ 171.897,60	93,93%	14,16%	
3ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	2.878		336	3.214	R\$ 130.740,14		14.810,88	R\$ 145.551,02	79,53%	12,24%	
4ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	2.848	672	336	3.856	R\$ 129.496,24	29.621,76	14.810,88	R\$ 173.928,88	95,04%	14,33%	
5ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	336	4.032	R\$ 138.573,12	29.621,76	14.810,88	R\$ 183.005,76	100,00%	15,07%	
6ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	272	3.968	R\$ 138.573,12	29.621,76	11.989,76	R\$ 180.184,64	98,46%	14,84%	
7ª ETAPA	4.032	R\$ 207.473,28	3.173	691	168	4.032	R\$ 164.549,05	34.529,27	8.394,96	R\$ 207.473,28	100,00%	17,09%	
TOTAIS ACUMULADOS	26.208	R\$ 1.214.004,06	20.239	1.2707	1.734	24.730	R\$ 943.115,63	123.394,56	79.626,24	R\$ 1.146.138,62		94,66%	
Aprovação ECT: <i>[Assinatura]</i> João Amaro Alves Pessanha DSAG/ECT-DF Gestor da Ordem de Serviço Aprovação: <i>[Assinatura]</i> Weismann J. R. Amoral Gerente da Div. de Outsourcing Consórcio Brasil Post - CTIS <i>[Assinatura]</i> Hermano Engelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento Consórcio Brasil Post - POLITEC <i>[Assinatura]</i> Marcelo Herbert de Lima Coordenador de Atendimento Consórcio Brasil Post - Montreal													
consórcio													
BRASIL POST													

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1081

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_169A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_169)

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas
Administrativa, Financeira e Recursos Humanos**

Período de 02/05/2004 a 30/11/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRIL POST

CTIS – POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1082
1/8
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 1. "IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO"; 6. "ETAPAS DE EXECUÇÃO", 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO", da Ordem de Serviço 1_169, do Contrato 10.640/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Proporcionar aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas oriundos da OS 1_167 referentes as seguintes atividades:

- BDPRECO – Banco de Preços
- CBI – Controle de Bens Imóveis
- Editais – Editais de Compra na Internet
- GSOFT – Gestão de Softwares
- HDCP – Help Desk Corporativo Provisório
- PPR – Patrocínio de Projetos
- PT-ECT – Plano de Trabalho da ECT
- SEGUI – Módulo de Segurança dos Sistemas em Ambiente Web
- SPFVP – Sistema de Pagamento a Fornecedor a valor Presente
- UniformeWEB – Sistema de Captação de Informações de Uniformes
- WebPedidos.

Com as seguintes descrições:

- a) BDPPreço – Manter cadastro atualizado dos preços registrados pela AC e DRs, nas atas de registros de preços oriundas das licitações do sistema de registro de preços (SIREP);
- b) CBI – Sistema de cadastro de bens imóveis da ECT, em ambiente WEB;
- c) Editais – Aplicação que tem por objetivo disponibilizar para download na internet os editais de licitações promovidas pelos Correios e link com o módulo de licitações do Banco do Brasil para gerenciamento das licitações da ECT;
- d) GSOFT – Aplicativo que visa controlar a utilização, aquisição e estoque de licenças de software do parque computacional da ECT na AC e nas DRs;
- e) HDCP – Aplicativo para operacionalização do atendimento de Help Desk, que está consolidado para todos os clientes internos da ECT, principalmente nas agências, as quais têm uma quantidade considerável de projetos de TI. É um canal de acesso para registro e acompanhamento das solicitações/problemas levantadas por estes clientes internos;
- f) PPR – Aplicativo que pretende otimizar e dar transparência às ações de patrocínio dos correios, através da publicação na internet do edital de condições para participação, formulário de proposta de patrocínio, encaminhando a ficha do proponente para o DMARK e emissão de relatórios para acompanhamento e divulgação da situação da proposta para o interessado;
- g) O PTECT visa acompanhar o planejamento estratégico da empresa utilizando de conceitos do Balanced Scorecard, isto é, acompanhar os projetos e ações desenvolvi-

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPM	CORREIOS
Eis:	1083
278	
Doc:	3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

das pelas diretorias regionais. É sistema de importância vital para garantir a execução do planejamento da ECT. Encontra-se em fase de desenvolvimento com prazo previsto de término para outubro/2004;

- h) SEGUI – Sistema de controle de acesso para os sistemas em ambiente web na intranet ou internet com cadastro de usuário, grupo, funcionalidade, página no menu e verificação de acesso;
- i) O SPFVP disponibiliza uma ferramenta que efetua os cálculos de descontos correspondentes a pagamentos de faturas com data anterior à data prevista para sua liquidação. Permite negociar valores de desconto com fornecedores de materiais e serviços, trazendo vantagens financeiras para a ECT nos casos de adiantamento dos desembolsos;
- j) UniformeWEB – Sistema na Intranet para que o empregado uniformizado informe seus dados de manequim, a fim de facilitar os processos de confecção e distribuição dos uniformes;
- k) O Sistema visa disponibilizar às Agências e órgãos administrativos e operacionais da ECT acesso via Intranet ao ERP para realização de solicitações, alterações e consultas sobre pedidos extraordinários de suprimentos. É sistema crítico pois estará, em breve, sendo utilizado nas ACFs e ACC 1, via Extranet.

3. DAS ALTERAÇÕES

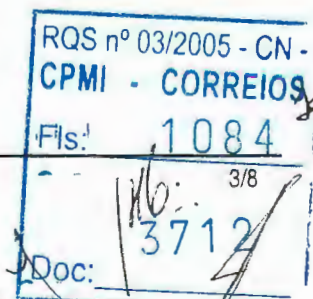
3.1. No item 1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

A prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos tem seu escopo ampliado conforme quadros abaixo:

Inicial:

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema / Site / Ambiente
SASMED - Sistema de Assistência Médica
SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
ICMS – NET
SMB - Sistema de Movimentação Bancária
PATER – Pagamento de Terceiros
SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros
SOP - Sistema de orçamento e pagamento
SPF - Sistema de pagamento de fornecedores
SISFRAN - Sistema de acerto de contas de ACF
PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado
GECOR – Gerência da Rede Corporativa





Final:

Sistema / Site / Ambiente
SASMED - Sistema de Assistência Médica
SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
ICMS – NET
SMB - Sistema de Movimentação Bancária
PATER – Pagamento de Terceiros
SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros
SOP - Sistema de orçamento e pagamento
SPF - Sistema de pagamento de fornecedores
SISFRAN - Sistema de acerto de contas de ACF
PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado
GECOR – Gerência da Rede Corporativa
BDPREÇO – Banco de Preços
CBI – Controle de Bens Imóveis
Editais – Editais de Compra na Internet
GSOFT – Gestão de Softwares
HDGP – Help Desk Corporativo Provisório
PPR- Patrocínio de Projetos
PT-ECT – Plano de trabalho da ECT
SEGUI – Módulo de Segurança dos Sistemas em Ambiente WEB
SPFVP- Sistema de pagamento a Fornecedor a valor Presente
UniformeWEB – Sistema de Captação de Informações de uniformes
WebPedidos.

3.2. No item 6. ETAPAS DE EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados em 07(sete) meses, tendo seu término previsto passando de 31/10/2004 para 30/11/2004.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1085
478
3712
Dec:



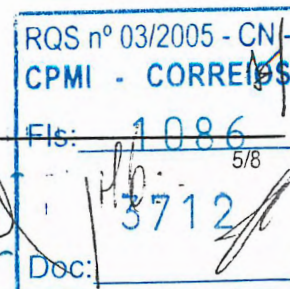
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Inicial:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

Final:

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Termino
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004
07	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2004	01/11/2004	30/11/2004



**3.3. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.1. Valor da Ordem de Serviço:**

O valor estimado para a Ordem de Serviço passa de **R\$ 549.017,28** (quinhentos e quarenta e nove mil, dezessete reais e vinte e oito centavos) para **R\$ 1.189.537,44** (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

3.4. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.2. Memória de Cálculo:

A composição da equipe técnica necessária para realização dos serviços, pelo consórcio Logos-Siscon, passa de:

Inicial

Recursos		Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total	
Analista Sistemas Pleno	1680	10.080	44,08	444.326,40	
Analista Sistemas Sênior	336	2.016	51,93	104.690,88	
Total	2.016	12.096		549.017,28	

Para:

Final

Recursos		Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total	
Analista Sistemas Pleno	3120	21.840	44,08	962.707,20	
Analista Sistemas Sênior	624	4.368	51,93	226.830,24	
Total	3.744	26.208		1.189.537,44	

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O Cronograma de Desembolso passa de:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

INICIAL

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	10.080	44,08	444.326,40	549.017,28
			Analista Sistemas Sênior	2.016	51,93	104.690,88	
			Geral			549.017,28	

Para:

FINAL

Etapa	Parcela	Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da
							Parcela
1	01/07	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/07	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
3	03/07	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
4	04/07	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
5	05/07	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
6	06/07	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
7	07/07	30/11/2004	Analista Sistemas Pleno	3360	44,08	148.108,80	183.005,76
			Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	21.840	44,08	962.707,20	1.189.537,44
			Analista Sistemas Sênior	4.368	51,93	226.830,24	
			Geral			1.189.537,44	

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_169A - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1088
7/8
Doc: 3712



4. CONCLUSÃO

Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 01 de Junho de 2004.

✓

Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

João Amaro Alves Pessanha
Assessor DESAG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Jairton Mendes Cruz
Chefe do DESAG/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 957/2004**Ref.:** Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

1843

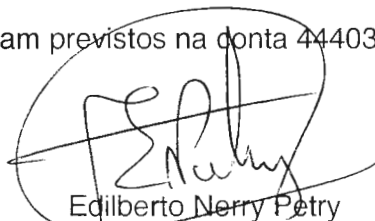
Brasília, 19 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_169A	06/07	10364 (Montreal)	11.989,76
		06/07	685408 (CTIS)	138.573,12
		06/07	6009 (Politec)	29.621,76
	1_178	06/06	685403(CTIS)	8.724,24
	1_179	06/06	5991 (Politec)	214.149,60
	1_170A	06/06	685618 (CTIS)	26.578,44
		06/06	6010 (Politec)	8.724,24
	1_168	06/06	685664 (CTIS)	102.864,72
	1_181	01/06	685223 (CTIS)	35.675,91

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CJB/cjb



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010364

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços

DATA DA EMISSÃO: 08/11/2004

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00541	11.989,76	15 Dias Úteis Apos Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO PRESTADOR	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	
DEVE(M) A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	1-151.110.8

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A 6,55% DA ORDEM SERV. 1-169A, C- TAPA 06/07, DO CONTRATO 10.640/2001. TÍTULO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DAS ÁREAS ADM., FINANC. E RE- CURSOS HUMANOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO SERV. TEC. ESPEC. PARA REALIZAR AS ATIV. MANUT. CORRETIVA E ADAP- TATIVA DOS SIT. ÁREAS FINANC., ADM. E DE RECURSOS HUMANOS, INSTALADOS NA BAIXA PLA- TAFORMA COMPUTACIONAL, NO ÂMBITO DA AG. -ANAL. SIST. PL.: 272X44, 08-R\$ 11.989,76		11.989,76
		TOTAL SERVIÇO	11.989,76
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	11.989,76

PAGAR AO BANCO MEX. DO BRASIL/3M
AN: 0297. C: 09.010.366-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1091
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

685408

NOME DA EMPRESA

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/11/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

MUNICÍPIO

Brasília

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

FONE/FAX

04262445

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

Q. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 75,72% da OS 1.169A, etapa 6/7 contrato 10640/01, referente a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas Administrativa, Financeira e recursos humanos, instalados na baixa plataforma computacional, na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	138.573,12	138.573,12	0	2

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	138.573,12
VALOR DO ICMS	138.573,12	VALOR DO ICMS	2.771,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	138.573,12

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE							
		2 - DESTINATÁRIO							
MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras		696363	

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 104500408/2004 - LIB: 14/05/2004

BI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

ROS nº 03/2005 CN-
GPMI Nº da Nota Fiscal
685408
Fs: 1092

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/11/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Emitido em ☐ Remessa
☐ Retido em ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6009

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6009	29.621,76	29.621,76	6009	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	29621,7600	29.621,76
Fat de 16,19% da etapa 06/07 - OS 1.169A - contrato 10640/01 que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas Financeiras, Administrativas e de Recursos Humanos. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

DEDUÇÕES LEGAIS
* IRPJ 4,80% = 1.421,84
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.377,41
1.121.1000.2

* ISS 2% = 592,44

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

29.621,76

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Imp. Grati - Ed. Pontal 115 - SIG/Quil. 1311 - 315 - 344-1210344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF: 1345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1093
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10364, 685408, 6009

Orçamento: 10.640/2001	OS: 1.180A	ETAPA: 08/07	Período: 01/10/04 à 31/10/04
Descrição do serviço			
1. Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas Administrativas, Financeira e Recursos Humanos			
2. Atendimento aos usuários;			
3. Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;			
4. Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;			
5. Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;			
6. Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;			
7. Realizar as manutenções adaptativas no sistema;			
8. Prestar apoio técnico a equipe da ECT.			
Indicações / Justificativas:			

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	51,93	672	R\$ 34.896,96	672			672	R\$ 34.896,96			R\$ 34.896,96	100,00%
Analista Sistema Pleno	44,08	3.360	R\$ 148.108,80	2.352	672	272	3.296	R\$ 103.676,16	29.621,76	11.989,76	R\$ 145.287,68	98,10%
Total Previsto / Realizado:		4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	272	3.968	R\$ 138.573,12	29.621,76	11.989,76	R\$ 180.184,64	98,46%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	R\$ 91.502,88	1.680		168	1.848	R\$ 76.692,00		7.405,44	R\$ 84.097,44	91,91%	7,07%
2ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.612		168	3.780	R\$ 164.492,16		7.405,44	R\$ 171.897,60	93,93%	14,45%
3ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	2.878		336	3.214	R\$ 130.740,14		14.810,88	R\$ 145.551,02	79,53%	12,24%
4ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	2.848	672	336	3.856	R\$ 129.496,24	29.621,76	14.810,88	R\$ 173.928,88	95,04%	14,62%
5ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	336	4.032	R\$ 138.573,12	29.621,76	14.810,88	R\$ 183.005,76	100,00%	15,38%
6ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	272	3.968	R\$ 138.573,12	29.621,76	11.989,76	R\$ 180.184,64	98,46%	15,15%
TOTAIS ACUMULADOS	26.208	R\$ 1.180.537,44	17.066	2.016	1.816	20.098	R\$ 778.566,78	88.865,28	71.233,28	R\$ 938.665,34		78,91%

Aprovação ECT:

João Amaro Alves Pessanha
DSAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC

Marcato Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - Montreal

consórcio
BRASIL POST

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1094
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

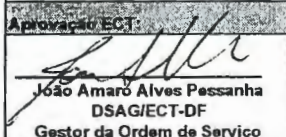
Contrato: 10.640/2001	OS : 1_100A	ETAPA: 06/07	Período: 01/10/04 a 31/10/04
Nota Fiscal:			
Seq.	Descrição do serviço		
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas Administrativas, Financeira e Recursos Humanos		
02	Atendimento aos usuários;		
03	Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;		
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;		
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;		
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;		
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema;		
08	Prestar apoio técnico a equipe da ECT.		
Pendências / Justificativas:			

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista Sistema Sênior	51,93	672	R\$ 34.896,96	672			672	R\$ 34.896,96	5			R\$ 34.896,96	100,00%
Analista Sistema Pleno	44,08	3.360	R\$ 148.108,80	2.352	672	272	3.296	R\$ 103.676,16	29.621,76	6	11.989,76	R\$ 145.287,68	98,10%
Total Previsto / Realizado:		4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	272	3.968	R\$ 138.573,12	29.621,76		11.989,76	R\$ 180.184,64	98,46%

Andamento global da OS

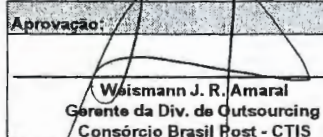
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.016	R\$ 91.502,88	1.680		168	1.848	R\$ 76.692,00		7.405,44	R\$ 84.097,44	91,91%	7,07%
2ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.612		168	3.780	R\$ 164.492,16		7.405,44	R\$ 171.897,60	93,93%	14,45%
3ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	2.878		336	3.214	R\$ 130.740,14		14.810,88	R\$ 145.551,02	79,53%	12,24%
4ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	2.648	672	336	3.656	R\$ 129.496,24	29.621,76	14.810,88	R\$ 173.928,88	95,04%	14,62%
5ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	336	4.032	R\$ 138.573,12	29.621,76	14.810,88	R\$ 183.005,76	100,00%	15,38%
6ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76	3.024	672	272	3.968	R\$ 138.573,12	29.621,76	11.989,76	R\$ 180.184,64	98,46%	15,15%
7ª ETAPA	4.032	R\$ 183.005,76										
TOTAIS ACUMULADOS	28.208	R\$ 1.189.637,44	17.066	2.016	1.016	20.098	R\$ 778.566,78	88.865,28	71.233,28	R\$ 938.665,34	78,91%	

Aprovação ECT:

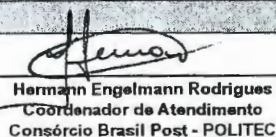


João Amaro Alves Pessanha
DSAG/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

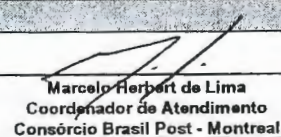
Aprovação:



Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS



Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLITEC



Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - Montreal

João Amaro Alves Pessanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1095
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 009197
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 04/10/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	✓ VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00534	14.840,88	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE			1ª VIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, COM. 03, 91 A, ED SEDE, 4 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: QUATORZE MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E OITO GENTAVOS			
DEVE(M) A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE ERROS, TITULO: MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DAS AREAS ADM., FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DES SERV. TEC. ESPECIAL PARA REALIZAR AS A IV, MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SIST. DAS AREAS FINANCEIRA ADM. E DE RECURSOS HUMANOS, INSTALADOS NA BAIXA PLATAFORMA COMPUTACIONAL, NO AMB. DO DA AG. - ANAL. SIST. P. : 838X44,08 R\$ 14.840,88		
		PAGAR AO BANCO MONTREAL DO BRASIL/300 AG.: 0287. C. C.: 09.010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	TOTAL DA NOTA	

Item 06
Prestação 682702
cc

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 1096
Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

683955

UREZA DA OPERAÇÃO
erviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL

T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

20/10/2004

DEREÇO

iversidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos 70800-900

CEP

CÍPIO
asíliaFONE/FAX
807-3644

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Tare: N / / / / / Faturamento de 75.72% da OS 1.169A etapa 5/7 contrato 10640/01, referente a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas administrativa, financeira e Recursos Humanos, instalados na baixa plataforma computacional, na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 - Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	138.573,12	138.573,12	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138.573,12
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
138.573,12	2.771,46		0,00	138.573,12

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social			1 - EMISSOR				
			2 - DESTINATÁRIO				
Endereço			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Local : Corporativa 0107	CAIXA : 82 c0816	Revendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 20/10/2004 11:25:45	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
				Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 60 - Desonerado 70 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Exoneração de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras	696144

S. Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 124500408/2004 - LIB: 14/05/2004

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI Nº da Nota Fiscal

Modelo 01

683955

Fls: 1097

Doc: 3712

item 01 - 34.846,96

item 04 - 103.676,16

Recibo 683902



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/10/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5948 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5948	29.621,76	29.621,76	5948	15 ^o dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	29621,7600	29.621,76
Fat. de 16,19% da etapa 05/07 - OS 1.169A - contrato 10640/2001, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeiras, administrativa e de recursos humanos. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

* IRRE 4,80% = 1.421,84 * ISS 2% = 592,44

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.377,41

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

29.621,76

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

item 05
Pichado 682902
cu

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1098
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 OS: 1.169A ETAPA: 05/07 Período: 01/09/04 à 30/09/04
Nota Fiscal: 9197,1 683955 e 5948

Sig.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção corretiva e Adaptativa dos sistemas das áreas administrativas, financeira e recursos humanos ✓
02	Atendimento aos usuários ✓
03	Manter atualizada a documentação do sistema objeto desta OS ✓
04	Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS ✓
05	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS; ✓
06	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem; ✓
07	Realizar as manutenções adaptativas no sistema ✓
08	Prestar apoio técnico à equipe da ECT; ✓

Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	1h	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTB	Politec	Montreal	TOTAL	CTB	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Sênior	51,93	672	34.896,96	672			672	34.896,96	-	-	34.896,96	100,00%
Analista de Sistemas Pleno	44,08	3.360	148.108,80	2.352	672	336	3.360	103.676,16	29.621,76	14.810,88	148.108,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.032	183.005,76	3.024	672	336	4.032	138.573,12	29.621,76	14.810,88	183.005,76	100,00%

Andamento global da OS											
Etapas executadas	Previsto			Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
1ª ETAPA	2.016	91.502,88	1.680		168	1.848	76.692,00		7.405,44	84.097,44	91,91%
2ª ETAPA	4.032	183.005,76	3.612		168	3.780	164.492,16		7.405,44	171.897,60	93,93%
3ª ETAPA	4.032	183.005,76	2.878		336	3.214	130.740,14		14.810,88	145.551,02	79,53%
4ª ETAPA	4.032	183.005,76	2.848	672	336	3.856	129.496,24	29.621,76	14.810,88	173.928,88	95,04%
5ª ETAPA	4.032	183.005,76	3.024	672	336	4.032	138.573,12	29.621,76	14.810,88	183.005,76	100,00%
6ª ETAPA	4.032	183.005,76									
7ª ETAPA	4.032	183.005,76									
TOTAIS ACUMULADOS	26.208	1.189.537,44	14.042	1.344	1.344	16.730	639.993,66	59.243,52	59.243,52	758.480,70	63,76%

Responsável pela Contratação:

Weismann J.R. Amaral
Gerente de Outsourcing
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
CONS. BRASIL POST - MONTREAL CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

João Amaro Alves Peçanha
DESAG / ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

João Amaro Alves Peçanha
Assessor/DESAG
Mat. 8.011.121-1

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1099

Ddc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

674978

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.947.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ
01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

21/07/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE SSetor Bancario Norte

70002-900

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
26-2306UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/07/2004

VENCIMENTO
Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 89,89% da OS 1.169A, etapa 2/6 contrato 10.640/01, referente a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas administrativa, Financeira e Recursos Humanos, instalados na baixa plataforma computacional, na AC. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF. Observação: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	164.492,16	164.492,16	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164.492,16
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
164.492,16	3.289,84		0,00	164.492,16

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE							
			2 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA	NUMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

LOCAL : Corporativo	DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 02 c0816	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Isenção integralmente 10 - Isenção de base de cálculo em razão da natureza tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção ou não tributada e com sobras de ICMS por substituição tributária 40 - Isenção 41 - Não tributada 50 - Substituição 60 - Diferimento 70 - Com redução de base de cálculo por desenvolvimento industrial 80 - Com redução de base de cálculo e sobras de ICMS por substituição tributária 90 - Outras	669818
Vendedor : Helder S. Milhomem			ROS 003/2004-04
Data/Hora : 21/07/2004 16:28:34			CPMI - CORREIOS

S Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF):01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004-05 14/05/2005

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

Fls: 474978

Fornecedor 278443

Pedido nº 3.987

Doc 3712



Brasília, 21 de Agosto de 2004
CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

A
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 674978

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 21/07/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a 89,89% da OS 1_169^A, etapa 02/07 contrato 10.640/01, referente a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área administrativa, financeira e recursos humanos, instalados na baixa plataforma computacional, na AC
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

BSB, 21/8/2004

Acusamos recebimento da 1ª via

Marla Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e assinatura

Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.

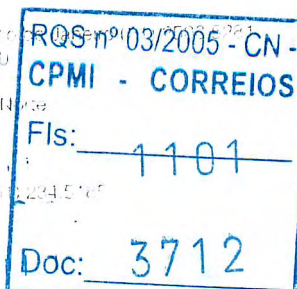


CTIS Soluções em TI - DF
SCN Qd. 04 Bl. B
2º Andar Conj. 201
Centro Empresarial Varig
70714-900 Brasília DF
Fone (61) 426.9207
Fax (61) 426.9137
www.ctis.com.br

CTIS Soluções em TI: Rocio Sena
São Paulo (11) 5571-1100

CTIS Mega Stores: 511 N.º de
Taguatinga (DF) 5571-1100
Via FIA (61) 5571-1100

CTIS Printing Center: (61) 2241-5107



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato	OS	
0640/2004	1_169A	
Período	Etapa	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa
1/6/2004	30/6/2004	2
		7
		8797 e 674978

Atividades Executadas:

Contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeiras, administrativa e de RH, instalados na baixa plataforma computacional instalados na baixa plataforma computacional Manutenção adaptativa no sistema.

ACOP

Manutenção adaptativa no sistema.

BDPRECO

Manutenção adaptativa no sistema.

BI

Manutenção adaptativa no sistema.

Aditais

adequação ao Link Diferencial Ponderado;
 alteração do Lay-out de todos relatórios, reformulação da parte de mensagens e questionamentos;
 apresentação das mudanças e treinamento de gestores do sistema;
 mudanças na área de segurança/Gestão do sistema, sendo que temos agora os privilégios de Responsável por processo, Responsável por Diretoria Regional e Máster;
 poder controlar as páginas do sistema conforme login que está ligado ao privilégio;
 reformulação da parte de inclusão de arquivos a fim de facilitar/padronizar a nomenclatura inicial dos arquivos a serem disponibilizados no site.

ECOR

Manutenção adaptativa no sistema.

CT

Manutenção adaptativa no sistema.

DCP

iniciada a construção do manual de produção;
 passado para o desag, os arquivos gerados no período em que estivesse fazendo manutenção corretiva no sistema.

EMS-NET

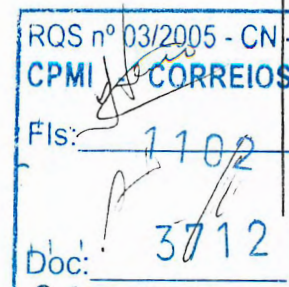
Manutenção adaptativa no sistema.

ATER

Análise do negócio e rotinas do sistema.

ROSEL

Manutenção corretiva do módulo de visualização de concursos.



PPR ✓

Alteração do Texto Inicial (Edital);

Colocar outros campos do formulário como obrigatórios (Ex.: Área de Patrocínio);

Colocar um botão imprimir ao lado de enviar, para permitir ao usuário imprimir antes ou o botão imprimir ao lado do consultar, para ele saber que dá para imprimir após cadastrar seu projeto;

Em dados do projeto, no campo nome, colocar "Nome do projeto";

Incluir no final do formulário um campo com espaço para assinatura;

No momento da consulta ou da inscrição, colocar um aviso informando que já consta projeto cadastrado para esse CNPJ, nos casos em que já houver;

Nos Relatórios, mudar a ordem das colunas, colocando primeiro o projeto e depois o proponente;

Um label onde estão informações adicionais, colocar Informações Adicionais/ Especificações Técnicas;

Permitir o máximo de 15 linhas nos campos: Informações Adicionais, descrição do projeto e cronograma e colocar essa informação do limite de linhas na tela para o usuário saber antes de começar a preencher;

Permitir que o usuário pudesse corrigir e validar os dados antes do momento de enviar o formulário;

Permitir somente um (01) projeto por proponente, não pode ter mais de um projeto para um único CNPJ;

Retirar as Áreas: Audiovisual, Teatro e Ópera.

T-ECT /

Desenvolvimento do protótipo referente à segunda metade do sistema, o que conclui o protótipo: Estudo e melhoramento do modelo de dados.

ASMED /

Manutenção adaptativa no sistema.

AT /

Manutenção adaptativa no sistema.

CT /

Manutenção adaptativa no sistema.

EGUI /

Manutenção adaptativa no sistema.

FCU /

Manutenção adaptativa no sistema.

GC-Web /

Manutenção adaptativa no sistema.

GE /

Manutenção adaptativa no sistema.

SFRAN /

Conferência dos valores gerados pelo SISFRAN com o sistema legado(CONFAG);

Eventamento de requisitos e preenchimento da TR (Termo de Referencia);

Manutenção corretiva do módulo fechamento diário;

Manutenção de Store Procedures para: Críticas do Movimento e Job.

MB /

Manutenção adaptativa no sistema.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1103
Doc:	3712

SCP /

Implementação da importação do arquivo com a movimentação bancária das contas da ECT da Caixa Econômica Federal;
Implementação da importação dos históricos de lançamento da Caixa Econômica Federal;
Implementação do relatório de contas existentes, permitindo pesquisa por: banco, finalidade e dr;
Implementação do relatório de tarifas do Banco do Brasil por DR.

SPF /

Manutenção adaptativa no sistema.

PFVP /

Alteração do módulo "prazos". impedir o cadastramento de prazo para as etapas entrada de operações e verificação de caixa;
Elaboração do Modelo de Dados.

TAN /

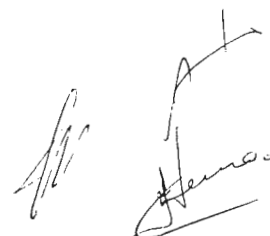
Análise e resolução de problemas, diretamente no banco DBSTAN, relativos a dados errados;
Continua a se passar a versão atual (versão de desenvolvimento) da linguagem VB 06 para Cold Fusion 5;
Levantamento de requisitos junto a usuários para implementação de novas funcionalidades na versão que ainda se encontra-se em teste;
Reunião com o GDT e com os usuários do sistema para definição de datas para finalização dos testes e início da implantação.

InformeWeb /

Manutenção adaptativa no sistema.

WebPedido /

acompanhamento do fale conosco do sistema Web Pedidos (sugestões, críticas e dúvidas);
Atualização do filtro de código de suprimento;
Atualização de rotinas de batch;
Correção de listagem de materiais de acordo com parametrização do usuário;
Correção de solicitação de pedidos;
Implantação do sistema Web Pedidos na dr/rj - manutenção site e banco de dados;
Implementação do sub módulo de monitoramento de integridade;
Fim do desenvolvimento da agendamento de stored procedures automático;
Manutenção nos grupos de atendimento do sistema Web Pedidos (captação de pedidos).



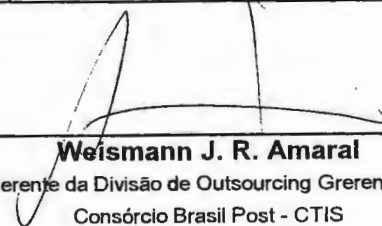
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1104
Doc: 3712

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	672 /	R\$ 34.896,96	672 /	R\$ 34.896,96	100,00% /
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	3.360 /	R\$ 148.108,80	3.108	R\$ 137.000,64	92,50% /
Valor total:			R\$ 183.005,76	Valor total:	R\$ 171.897,60	93,93% /

Orçamento Global da OS

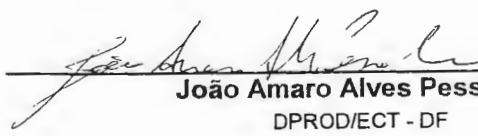
Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
Etapa	2.016	R\$ 91.502,88	1.848	R\$ 84.097,44	1,01% /
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76	3.780	R\$ 171.897,60	14,45% /
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76			
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76			
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76			
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76			
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76			
Etapa	4.032	R\$ 183.005,76			
Totais acumulados	26.208	R\$ 1.189.537,44	5.628	R\$ 255.995,04	21,52% /

Assinatura:


Weismann J. R. Amaral
 Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
 Consórcio Brasil Post - CTIS


Marcelo Herbert de Lima
 Coordenador
 Consórcio Brasil Post - Montreal


Hermann Engelmann Rodrigues
 Gerente de Atendimento
 Consórcio Brasil Post - Politec


João Amaro Alves Pessanha
 DPROD/ECT - DF
 Gestor da Ordem de Serviço

elo_RGA

1-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1105
 3712
 Doc:

CONTRATO Nº 10.640/01

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
1-169A - 02/06	674978 /	21/Jul	Analista de Sistemas Pleno	2940 ✓	44,08 ✓	164.492,16 ✓	CTIS ✓
			Analista de Sistemas Sênior	672 ✓	51,93 ✓		
	8777 /	01/Jul ✓	Analista de Sistemas Pleno	168	44,08 ✓	7.405,44 ✓	MONTREAL ✓
	TOTAL DA ETAPA =					171.897,60 /	

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1106

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

CNPJ

01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

670535

Destinatário/Remetente

ME/RAZÃO SOCIAL

CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/06/2004

DEREÇO

res Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SEN QD.01 BL.A EDF. SESSetor Bancario Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

226-2413 OLIMPIO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

08/06/2004 - C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
66	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1.170 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme contrato 10640/01, Clausula Primeira - Do objeto, Item 1.1, alinea "b" Manutenção de sistemas. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF <i>- Banco 2273102</i>	0/41	UN	1	14.810,88	14.810,88	2

CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.810,88
CÁLCULO ISS	14.810,88	VALOR DO ISS	296,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.810,88

Importador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE					
		2 - DESTINATÁRIO					

REÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
------	--	-----------	--	----	--	--------------------	--

QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
------------	--	---------	--	-------	--	--------	--	------------	--	--------------	--

Atividades Adicionais		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Atividade: 82		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras		678527	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDE: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

3(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA	Fis: 1107
----------------	---	------------	-----------

Pago pelo "contas a pagar"

3712

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Contrato: 10640/2001		OS: 1.170	
Período:		Etapa:	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
1/5/2004	31/5/2004	1	6
670535			

Atividades Executadas:

Acompanhamento de novos projetos;
Aplicação da Ferramenta Case Erwin 4.1.4;
Consulta de testes em banco de dados SQL/ORACLE;
Homologação de Modelos de Dados;
Manutenção e Validação de Modelos de Dados Corporativos: FALE CONOSCO, EXPORTA_FÁCIL_UNIFICADO, GECOR, GESOST, PESQFIL, SRO_II - PESSOAL, SAFBP, SC'DI, SC'VP, SDE, SPEC_ECT_ORACLE, STBC, Vle, WEB_PEDIDOS - SPEC_CLIENTE_ORACLE, SPEC_CLIENTE SQL, IUS_SEM_ERP, RESEFIP, INSPEC'AO - MCR, INS, SRI e SPCMF;

Pendências

Observações/Justificativas:

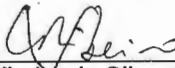
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	100,00%
Valor total:			R\$ 14.810,88	Valor total:	R\$ 14.810,88	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
2ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
3ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
4ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
5ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
6ª Etapa	336	R\$ 14.810,88			
Totais acumulados	2016	R\$ 88.865,28	336	R\$ 14.810,88	16,67%

Aprovação:


Weismann J. R. Amara
 Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
 Consórcio Brasil Post - CTIS


Carlos Ribeiro da Silva
 DESIS/ECT-DF
 Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

QOS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1108

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_169

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das
Áreas Administrativa, Financeira e Recursos Humanos**

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_169 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1109
1/9
3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Sistema / Site / Ambiente
SASMED - Sistema de Assistência Médica
SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos
SGC-Web - Sistema de Gestão de Contratos
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
ICMS - NET
SMB - Sistema de Movimentação Bancária
PATER - Pagamento de Terceiros
SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros
SOP - Sistema de orçamento e pagamento
SPF - Sistema de pagamento de fornecedores
SISFRAN - Sistema de acerto de contas de ACF
PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
SCT - Sistema de Controle de Telegrama Fonado
GECOR - Gerência da Rede Corporativa

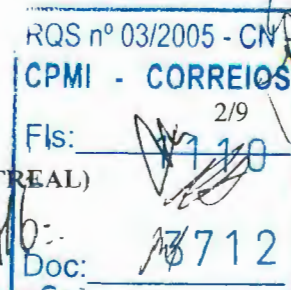
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de manutenção nos sistemas:

O acréscimo de um recurso na TR é justificada pela necessidade e urgência no ajuste do sistema GECOR, tendo em vista a nova política da rede corporativa, onde a principal característica é a existência de um domínio único e a facilidade de acesso e intercâmbio de informações entre as Diretorias Regionais e Administração Central.

SGE - Sistema de Gerenciamento de etiquetas

O SGE foi desenvolvido em ambiente Intranet, e visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais, lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. Com a implantação do sistema SARA e a implantação dos módulos Administrativo e Financeiro do ERP, torna-se necessário efetuar manutenções no sistema visando a integração das informações entre os projetos. Para garantir a conclusão deste processo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa

O SGAi foi desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle das atividades da DIMP - Divisão de Imprensa da ASCOM - Assessoria de Comunicação. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos

O ACOP foi desenvolvido para proporcionar o acompanhamento do trâmite dos processos e contratos gerenciados pelo DECAM, visando prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

SGC-Web - Sistema de Gestão Comercial

O SGC-Web foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

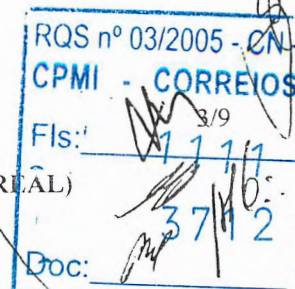
STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional

O STAN visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.

Como todo sistema, sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora.

PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT

O PROSEL visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital e emissão das fichas de inscrição para o concurso até a conclusão do processo.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SASMED - Sistema de Apoio ao Serviço Médico

O SASMED foi desenvolvido com o objetivo de padronizar processos nas fases de contratação de prestadores de serviços de saúde, faturamento e ambulatório e também prover relatório gerenciais que facilitem a gestão da área nas regionais e Administração Central. Atualmente, o SASMED está implantado em todas as Regionais. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em DELPHI e SQL.

SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros

O SAT foi desenvolvido para possibilitar o controle de todos os pagamentos de terceiros efetuados nas agências a ECT, bem como disponibilizar as informações para acerto de contas junto às empresas conveniadas.

ICMS-NET - Cálculo do Diferencial do ICMS

Este sistema faz o cálculo automático do diferencial de alíquota de ICMS praticados entre os estados (UF), durante as licitações levando-se em consideração a pauta de distribuição dos itens licitados, haja visto que a empresa concorrente pode ter a sede em outro estado. Possibilita também o acompanhamento dos pregões realizados pela CPL (Comissão Permanente de Licitação). Atende tanto a AC como as DR's. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SOP – Sistema de Orçamento e Pagamento

Sistema desenvolvido para efetuar o controle e execução dos orçamentos das despesas e investimentos da Empresa de Correios e Telégrafos, bem como efetuar os devidos registros de pagamentos a fornecedores/clientes disponibilizando-os para pagamento posteriormente através do Departamento Financeiro. Atualmente centralizado na AC. Órgão gestor: DEORC. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

SPF – Sistema de Pagamento a Fornecedor

Sistema desenvolvido para gerar pagamentos a fornecedores efetuando todo o cadastramento e controle dos mesmos bem como efetuando os demais cálculos incidentes, impostos, descontos, etc... registrando seus respectivos pagamentos, totalizando-os e agrupando-os (a ser utilizado pelos demais departamentos envolvidos) para posterior envio e crédito via conta bancária. Sistema centralizado. Órgão gestor: área financeira. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

SMB - Sistema de Movimentação Bancária

O SMB tem por missão auxiliar a gestão corporativa dos recursos financeiros da Empresa nas tarefas de administração, controle e coordenação. O SMB tem por objetivos específicos a centralização das informações de movimento bancário na Administração Central, a disponibilização de extrato de movimento bancário para as Diretorias Regionais e a geração de relatórios.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

de balanço de movimento bancário, o controle de cheques utilizados pelas Diretorias Regionais, o controle da CPMF e a conciliação das transferências de recursos do banco postal com demais contas bancárias. O referido sistema tem como área gestora a DEOFI. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SISFRAN – Sistema de Prestação de Contas de Agência Franqueada

O SISFRAN visa controlar, fiscalizar, monitorar a prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas. O SISFRAN irá permitir a fiscalização, monitoração e notificação na prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas, além de validar tarifação, verificar habilitação das Agências Franqueadas para a prestação de serviços, validar o recolhimento de numerário, gerar relatórios de inconsistências de lançamentos financeiros, interagir com outros sistemas corporativos de forma a gerenciar as inconsistências observadas e verificar regras e calcular a prestação de contas das Agências Franqueadas. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado

O SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado, visa proporcionar maior controle do retorno dos telegramas fonados enviados para cobrança junto às concessionárias de telefonia, visto que existem diversos problemas de acerto de contas entre a ECT e as empresas de telefonia.

PATER – Pagamento de Terceiros

O PATER – Pagamento de Terceiros visa atender à necessidade de gestão dos pagamentos a terceiros efetuados em função do programa social FOME ZERO, bem como atender a qualquer outro programa social que venha a ser implantado pelo Governo Federal.

GECOR – Sistema de Gerência da Rede Corporativa

O GECOR foi desenvolvido em ambiente intranet e visa o controlar a criação, desativação e utilização das contas de acesso à rede corporativa da ECT. Considerando a implantação da nova política de contas, na qual se prevê a implantação de um único domínio, faz-se necessária a adaptação do sistema às novas regras. Para garantir a manutenção deste processo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript e Oracle.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Terceira - Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

QRS nº 03/2005 - EN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 15/93
Doc: 3712



4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia Passos de Campos, matrícula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

- Atendimento aos usuários;
- Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

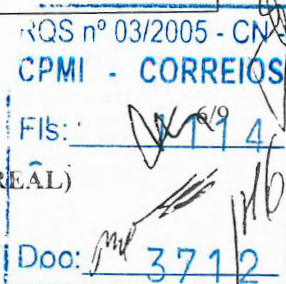
Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como ata de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004



**7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO****7.1. Valor da Ordem de Serviço**

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 549.017,28** (quinhentos e quarenta e nove mil, dezessete reais e vinte e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos	Horas		Valores	
	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Analista Sistemas Pleno	1680	10.080	44,08	444.326,40
Analista Sistemas Sênior	336	2.016	51,93	104.690,88
Total	2.016	12.096		549.017,28

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso. Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Total da Parcela	
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	91.502,88
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	10.080	44,08	444.326,40	S nº 03/2005 549.017,28
			Analista Sistemas Sênior	2.016	51,93	104.690,88	
			Geral			549.017,28	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

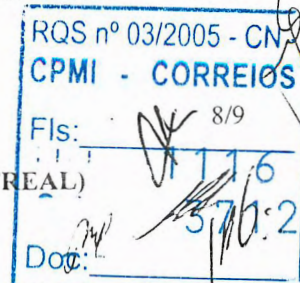
O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2004.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Virton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Ana Lucia Passos Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESI/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1117 ^{9/9}
3712
Doc: _____



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008777

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2004

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER O JO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00542	7.405,44	"15 Dias Úteis Após Apresentação"	01/08/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 08, BL A, 5º SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUATRO AVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. CORRESPONDENTE A 8,40% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA DE ASSIST. MÉDICA-SASMED. SERVIÇOS EXECUTADOS EM BRASILIA-DF. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERV.: 1.169 REF.: 002/006 - ANAL. SIST. PL.: 168X44, OB=R\$ 7.405,44		7.405,44
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/369. AG: 0207, C.C: 09010.369-6.	TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA QUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	7.405,44

Fornecedor: 43770

Pedido 3986 02

US nº 03/2005 - CN-
PMI - CORREIOS

Fls: 1118

Doc: 3712



**M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA**

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 08 de JULHO de 2004.

42 563 692/0007-11

M. I. Montreal Informática Ltda.

SCS Q. 07 Bl. A nº 100 Sls. 719,721 e 723

Ed. Executive Tower - CEP 70300-9

Brasília D.F.

**A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.: 008777 de 01 de JULHO de 2004

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Valor
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição dos Serviços

**CÓDIGOS DAS
IRREGULARIDADES**

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

07

FATURA CORRESPONDENTE A 4,04% DA ETAPA 02/07 DA ORDEM DE SERVIÇO 1_169 A, DO CONTRATO 10640/01, REF. AOS SERV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DOS SISTEMAS DAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRAS E RECURSOS HUMANOS NA AC (ADMINISTRAÇÃO CENTRAL)

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA
Marcelo Roberto de Lima
Gerente Técnico
Tel.: (61) 226-9748
Email: milmo@montreal.com.br

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

BSB 8/7/2004

Local e Data

Maria Socorro Martins de Oliveira

Coord. Técnico/CIPRO

Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1119

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008633

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2004

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

FATURA / DUPLICATA
VALOR

VENCIMENTO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

46504 - 00504

7.405,44

15 Dias úteis após
Apresentação

02/10/2004

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO: DF

PRAÇA DE PAGAMENTO:

RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E
QUATRO CENTAVOS

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

FAT. CORRESPONDENTE A 8,10% DA PREST. DE
SERV. TEC. ESPECIALIZADOS, NA AREA DE
INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS
DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV.
DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA NO SIS-
TEMA DE ASSISTENCIA MOICA - SASMED.
SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA-DF.
- CONTRATO: 10.640/2001
- ORDEM SERVICO: 1_169 - REF.: 001/006
- ANAL. SIST. PL.: 168X44,08=R\$ 7.405,44

PAGUE A

ACIL/389.

TOTAL SERVIÇO

7.405,44

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.405,44

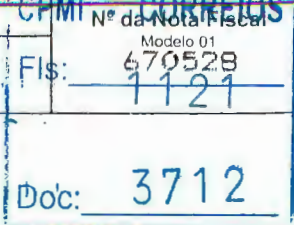
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1120

3712

Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

640/2001	1 169			
5/2004	31/5/2004	1	6	8633 e 670528

Objeto da OS

Contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeiras, administrativa e de RH, instalados na baixa plataforma computacional instalados na baixa plataforma computacional Manutenção adaptativa no sistema.

ECOR /

Justes no sistema.

MS-NET /

Manutenção adaptativa no sistema.

OR /

Manutenção adaptativa no sistema.

ROSEL /

Iteração no Modulo de Concursos;
Modulo de Geração de Fichas de Inscrição WEB e VB.

ASMED /

Manutenção adaptativa no sistema.

AT /

Manutenção adaptativa no sistema.

CT /

Manutenção adaptativa no sistema.

GAI /

Manutenção adaptativa no sistema.

GC-Web /

Justes no sistema.

GE /

Iteração no modulo de segurança.

ISFRAN /

Iteração no Banco de Dados para adaptação as novas necessidades do sistema;

Modelagem para recebimento da Estrutura BDF;

Análise dos Módulos: Fechamento Diário e Fechamento por Período, Estudo e Desenvolvimento de DEL em

Visual Basic para importação e tratamento de arquivos que compõem o Fechamento Diário e Fechamento por

período;

Manutenção corretiva nos módulos já desenvolvidos de acordo com validação do Usuário; -

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls: 1122

Doc: 3712

MB

Manutenção adaptativa no sistema.

OP

Manutenção adaptativa no sistema.

PF

Relatório Financeiro;

Solicitar que operações da etapa atesto, inferiores a 50.000,00 e que tenham suas faturas indeferidas, passem para a etapa pagamento.

TAN

Análise e resolução de problemas, diretamente no banco DBSTAN, relativos a dados errados;

Continuar a se passar a versão atual (versão de desenvolvimento) da linguagem VB 06 para Cold Fusion 5;

Instalação do sistema em algumas estações de trabalho;

Aumentamento de requisitos junto ao usuário para implementação de novas funcionalidades na versão que ainda encontra-se em teste.

Indicadores
Qualificativas

Pessoa	Valor Unitário	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	336	R\$ 17.448,48	336	R\$ 17.448,48	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1.680	R\$ 74.054,40	1.512	R\$ 66.648,96	90,00%
Valor total:			R\$ 91.502,88	Valor total:	R\$ 84.097,44	91,91%

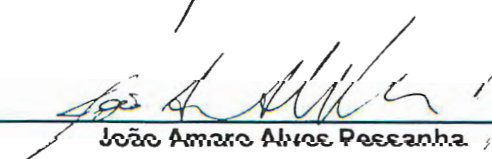
Fundamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88	1.848	R\$ 84.097,44	15,32%
2ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
3ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
4ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
5ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
6ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
Totais acumulados	12.096	R\$ 549.017,28	1.848	R\$ 84.097,44	15,32%

Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS


Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal


João Amaro Alves Pessanha
DPROD/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1123

3712

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

670528

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CF/OP

5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

Razão Social

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/06/2004

Endereço

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2004

Município

Brasília

FONE/FAX

426-2413 OLIMPIO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

C/C - 02.03.002

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IIS
66	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 83,81% da parcela 001/006 da OS 1169 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos e especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos, SASMED, SGE, SGA, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS-NET, SMB, PATER, SAT, SUP, SPF, SISFRAN, PROSEL, SCT e GECOR, instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após apresentação da NF <i>Revisão 22/10/02</i>	0/41	UN	1	76.692,00	76.692,00	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76.692,00
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.692,00	1.533,84		0,00	76.692,00

Importador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
E/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE							
			2 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Informações Adicionais	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Informações Adicionais	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras	678525

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

31(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS nº 02/2005
CPMI - 678525
Fls. 1124
Doc. 3712

Pago pelo "contas a pagar".



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2004



ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00504	7.405,44	15 Dias úteis após Apresentação	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. CORRESPONDENTE A 8,10% DA PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS, NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA NO SISTEMA DE ASSISTENCIA MOICA - SASMED. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA-DF. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVIÇO: 1_169 / REF.: 001/006 - ANAL. SIST. PL.: 168X44; 08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BRASIL/389. 10-6.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1125

3712

Doc:

Pago pelo contas a pagar

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:		OS:	
10640/2001		1 169	
Período:		Etapa:	Nº referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
1/5/2004	31/5/2004	1	6
8633 e 670528			

Atividades Executadas:

Objeto da OS

Contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeiras, administrativa e de RH, instalados na baixa plataforma computacional instalados na baixa plataforma computacional Manutenção adaptativa no sistema.

GECOR /

Ajustes no sistema.

ICMS-NET /

Manutenção adaptativa no sistema.

GER /

Manutenção adaptativa no sistema.

PROSEL /

Alteração no Módulo de Concursos;
Módulo de Geração de Fichas de Inscrição WEB e VB.

ASMED /

Manutenção adaptativa no sistema.

AT /

Manutenção adaptativa no sistema.

CT /

Manutenção adaptativa no sistema.

GAI /

Manutenção adaptativa no sistema.

GC-Web /

ustes no sistema.

SE /

teração no modulo de segurança.

SFRAN /

eração no Banco de Dados para adaptação as novas necessidades do sistema;

odelagem para recebimento da Estrutura BDF;

análise dos Módulos: Fechamento Diário e Fechamento por Período, Estudo e Desenvolvimento de DLL em

ual Basic para importação e tratamento de arquivos que compõem o Fechamento Diário e Fechamento por

odo;
nutenção corretiva nos módulos já desenvolvidos de acordo com validação do Usuário;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1126
3712
Doc:

Manutenção adaptativa no sistema.

OP

Manutenção adaptativa no sistema.

PF

Relatório Financeiro;

Impedir que operações da etapa atesto, inferiores a 50.000,00 e que tenham suas faturas indeferidas, passem para a etapa pagamento.

TAN

Análise e resolução de problemas, diretamente no banco DBSTAN, relativos a dados errados;
Continua a se passar a versão atual (versão de desenvolvimento) da linguagem VB 06 para Cold Fusion 5;
Instalação do sistema em algumas estações de trabalho;
Levantamento de requisitos junto ao usuário para implementação de novas funcionalidades na versão que ainda encontra-se em teste.

Encargos

OBSERVAÇÕES/Justificativas:

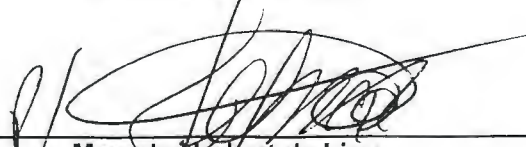
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	336	R\$ 17.448,48	336	R\$ 17.448,48	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1.680	R\$ 74.054,40	1.512	R\$ 66.648,96	90,00%
Valor total:			R\$ 91.502,88	Valor total:	R\$ 84.097,44	91,91%

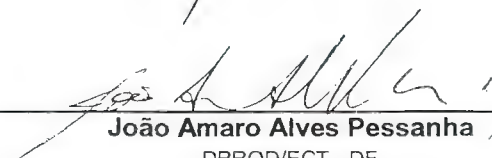
Fundamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88	1.848	R\$ 84.097,44	15,32%
2ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
3ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
4ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
5ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
6ª Etapa	2.016	R\$ 91.502,88			
Total acumulados	12.096	R\$ 549.017,28	1.848	R\$ 84.097,44	15,32%

Assinatura:


Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS


Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal


João Amaro Alves Pessanha
DPROD/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

QOS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1127
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_168**

**Manutenção dos Sistemas que atendem a
Área Operacional e Comercial**

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_168 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1128⁸
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Quadro – Sistemas

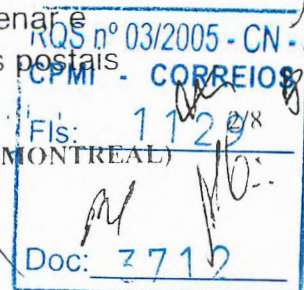
Sistemas da área Operacional
SMV - Sistema de Manutenção de Veículos/ Módulo Regional e Corporativo
IPS - International Postal System
DNE/SNG - Diretório Nacional de Endereços/Sistema Nacional de Gerenciamento
DNEC – Diretório Nacional de Endereços Corporativo
Sistemas da área Comercial
Busca Cep – Sistema de Consulta de Cep
SGPA – Sistema de Gestão de Pessoal das Agências
SDI – Sistema de Declaração de Isentos
SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente (Achados e Perdidos)
Gmarcas – Gerenciamento e Uso de Marcas pelos Correios
Bcolmagens – Banco de Imagens dos Correios
CPF – Sistema CPF ON LINE

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

- SMV – Permite o planejamento, execução e controle de manutenção da frota de veículos, assim como disponibiliza informações gerenciais de veículos. É composto pelo Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais, e pelo Módulo Corporativo – SMVC, implantado na Administração Central;
- IPS - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite às administrações postais armazenar e intercambiar dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

(exportação e importação). Este aplicativo demanda manutenções e suporte contínuos aos usuários;

- c) DNE - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro;
- d) SNG - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.);
- e) DNEC - Aplicação concebida para servir de base única de consulta de CEPs e endereços, visando atender às necessidades de consulta e pesquisa das aplicações corporativas que necessitam de informações sobre CEPs e endereçamento;
- f) Busca Cep - Possibilita aos usuários da Internet/Intranet consultar as informações do Guia Postal Brasileiro (CEP de Localidades, Logradouros, Grandes Usuários, Agências dos Correios, Faixas de CEP, Caixa Postal Comunitária, CEP promocional e Bairros);
- g) SGPA – Disponibiliza informações gerenciais sobre a carga de trabalho e o efetivo de pessoal existente e calculado das agências de Correios;
- h) SDI – Permite captação, validação, armazenamento e consulta de declarações de isentos para a Receita Federal, de forma on-line e formulário. Necessidade de melhorias no serviço de Declaração Anual de Isentos visando à manutenção e ampliação da ECT no mercado;
- i) SAC – Permite o cadastramento e controle de Achados e Perdidos. É utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC;
- j) GMarcas – Permite gerenciamento de Marcas na Internet e na Intranet, disponibilizando a política de uso de marcas e manutenção cadastro único dos usuários das marcas e controlar solicitações de desenvolvimento de novas marcas;
- k) Bcolmagens – Sistema de cadastro das imagens digitalizadas dos Correios. Possibilita a comercialização das imagens via Internet, assim como comercializar imagens individuais e em pacotes pré-definidos em Mídia. Também permite a disponibilização dos selos previstos e emitidos, pela internet;
- l) CPF - Viabiliza o atendimento do CPF e de outros serviços correlatos, por meio eletrônico, em agências dos Correios.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_168 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC –

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 37
Doc: 37



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX

Modelagem: Er/Win, Rose

Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e

Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery, etc)

Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1131 4/8
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004.	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 661.620,96** (Seiscentos e sessenta e um mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	9.072	399.893,76	6
Analista Sênior	51,93	5.040	261.727,20	6
		14.112	661.620,96	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º I_168 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1132 5/8

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro - Cronograma de Desemboiço							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/5/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	110.270,16
			Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	
2	02/06	30/6/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	110.270,16
			Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	
3	03/06	31/7/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	110.270,16
			Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	
4	04/06	31/8/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	110.270,16
			Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	
5	05/06	30/9/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	110.270,16
			Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	110.270,16
			Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	5.040	51,93	261.727,20	661.620,96
			Analista Sistemas Pleno	9.072	44,08	399.893,76	
			Geral	14.112		661.620,96	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
BA/Salvador	2	3469,34	2000,00
MG/Belo Horizonte	3	4136,01	3000,00
PE/Recife	2	4466,66	2000,00
PR/Curitiba	2	3753,34	2000,00
RJ/Rio de Janeiro	4	6317,32	4000,00
RS/Porto Alegre	2	4616,00	2000,00
SC/Florianópolis	2	4076,00	2000,00
SP/Bauru	2	1458,00	2000,00
SP/São Paulo	4	6386,68	4000,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_168 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1138

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

[Handwritten signature]

2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 113/4
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

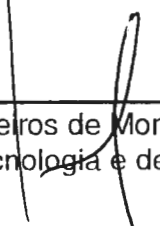
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2004.

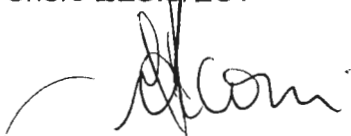

João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1135
Doc: 3712



DGC S

18391

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 957/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

1943

Brasília, 19 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_169A .	06/07 .	10364 (Montreal)	11.989,76 .
		06/07	685408 (CTIS) .	138.573,12 ✓
		06/07 .	6009 (Politec)	29.621,76
	1_178 .	06/06 .	685403(CTIS) .	8.724,24 .
	1_179 .	06/06 .	5991 (Politec) .	214.149,60 .
	1_170A .	06/06 .	685618 (CTIS) .	26.578,44 .
		06/06 .	6010 (Politec) .	8.724,24 .
	1_168 .	06/06 .	685664 (CTIS) .	102.864,72.
	1_181 .	01/06 .	685223 (CTIS) .	35.675,91 .

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

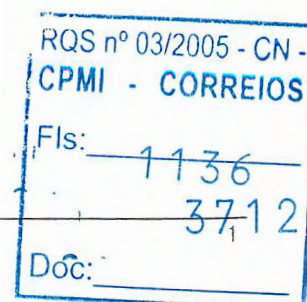
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CJB/cjb

CI 2004 957 DECAM Faturas BrasilPost10640.doc

FW0010



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

685664

EZA DA OPERAÇÃO
1190CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
08/11/2004

EÇO
712/912 CONJ PASTEUR BL 03 2º ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO
Asa SulCEP
70390-125FONE/FAX
014457950UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/11/2004VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Jare:N Faturamento da OS 116B, etapa 6/6 contrato 10640/01, refere nte a manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas que atendem a área operacional (SMV, IPS, DNE/SNG, DNECY e comercial (Busca Cep, SEPA, SDF, SAC, Gmarcas, Bcolmagens, CPF), instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01 na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	102.864,72	102.864,72	0	2

Pedido
857802

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102.864,72
VALOR DO ISS 102.864,72	VALOR DO ISS 2.057,29	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 102.864,72

Quantidade/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS :Corporativo161 :82 c0816 :Helder S. Milhomem :a:08/11/2004 13:57:38	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 60 - Diferimento 70 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 78 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696386
---	--	--

tica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134506488/2004 - Lote 1405/2804

S) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

Modelo 01

Fls: 685664

1137

Doc:

3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

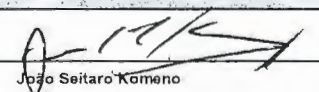
685664

Trato: 10.640/2001	OS: 1_168	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
Fiscal:			
Descrição do serviço			
Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico); ✓			
Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS; ✓			
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; ✓			
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS; ✓			
Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:			
- Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; ✓ - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; ✓			
Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT; ✓			
Plantão. ✓			
Justificativas:			

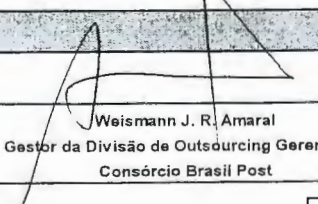
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	R\$/h	h	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Sistema Sênior ✓	51,93	840	R\$ 43.621,20	840			840	R\$ 43.621,20			R\$ 43.621,20	100,00%
Sistema Pleno ✓	44,08	1.512	R\$ 66.648,96	1.344			1.344	R\$ 59.243,52			R\$ 59.243,52	88,89%
Total Previsto / Realizado:		2.352	R\$ 110.270,16	2.184			2.184	R\$ 102.864,72			R\$ 102.864,72	93,28%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.268			2.268	R\$ 106.567,44			R\$ 106.567,44	96,64%	16,11%
4ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.184			2.184	R\$ 102.864,72			R\$ 102.864,72	93,28%	15,55%
TOTAIS ACUMULADOS	14.112	R\$ 661.620,96	13.860			13.860	R\$ 650.512,80			R\$ 650.512,80		98,34%

Aprovação ECT:


 João Seitaro Komano
 DESUN/ECT-DF
 Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:


 Weismann J. R. Amaral
 Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
 Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1138

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

683027

REZA DA OPERAÇÃO
vile

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84

inatário/Remetente
/RAZÃO SOCIAL

- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
08/10/2004

REÇO
versidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor de Clubes Esportivos

CEP
70800-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/10/2004

PIPO
Silia

FONE/FAX
07-3644

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
	PROJETO ECT (053500038) Tare:M Faturamento da OS 148 etapa 5 contrato 148. refer ente a manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas que at endem a Area Operacional (SMV, IPS, DNE/SNB, DNEC) e Comer cial (Busca Cep, SGPA, SDI, SAC, Gmarcas, Bcoimagens, CPF), instalados na baixa plataforma computacional conforme contra to 10.640/01 na Administracao Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	110.270,16	110.270,16	10	2

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110.270,16
CÁLCULO ISS 110.270,16	VALOR DO ISS 2.205,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110.270,16

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE ☐				
			2 - DESTINATÁRIO				
REÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

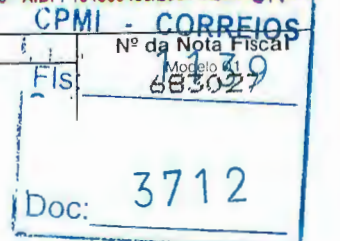
DADOS ADICIONAIS Tal : Corporativa 0101 ixa : 82 c0816 idedor : Helder S. Milhomem ta/Hora: 08/10/2004 09:21:17	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenção do ICMS no Brasil 40 Isenção do ICMS no exterior 50 Isenção do ICMS em razão da exportação 60 Isenção do ICMS em razão da exportação 70 Isenção do ICMS em razão da exportação 80 Isenção do ICMS em razão da exportação 90 Isenção do ICMS em razão da exportação	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696094
---	--	--

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500488/2004 - 08/10/2004

(B)EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebido: 6397-02





DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 OS: 1_168 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 à 30/09/04 683027

Nota Fiscal:	
Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
02	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
03	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
04	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
05	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
06	restar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
07	Implantação.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista Sistema Sênior	51,93	840	R\$ 43.621,20	840			840	R\$ 43.621,20	01			R\$ 43.621,20	100,00%
Analista Sistema Pleno	44,08	1.512	R\$ 66.648,96	1.512			1.512	R\$ 66.648,96	04			R\$ 66.648,96	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16				R\$ 110.270,16	100,00%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.268			2.268	R\$ 106.567,44			R\$ 106.567,44	96,64%	16,11%
4ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16										
TOTAIS ACUMULADOS	14.112	R\$ 661.620,96	11.676			11.676	R\$ 547.648,08			R\$ 547.648,08		82,79%

Aprovação ECT:

João Saitero Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST





DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato: 10.640/2003	OS: 1-168	PRPA: 0506	Período: 01/09/04 a 30/09/04
RELATÓRIO DE PRESENCIA DE ATIVIDADES			
Manutenção dos Sistemas que atendem a Área Operacional e Comercial.			

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1141
	3712
Doc:	

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

677358

JREZA DA OPERAÇÃO
FV1100CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

01.644.731/0001-32

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

E/RAZÃO SOCIAL

T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

13/08/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

EREÇO

iversidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos 70800-900

CEP

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

FONE/FAX

607-3644

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
6	PROJETO ECT (053500038) / Faturamento da OS 1 168, etapa 3/6 contrato 10.640/01, refer ente a manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas que at endem a Área Operacional (SMV, IPS, DNE/SNG, DNEC) e Comer cial (Busca Cep, SGPA, SDI, SAC, Marcas, BcoImagens, CPFV, instalados na baixa plata forma computacional conforme contrato 10.640/01 na Administ ração Central/DF. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos apresentação da NF	0/41	JN	1	106.567,44	106.567,44	0	2

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106.567,44
DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
106.567,44	2.131,35		0,00	106.567,44

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
IE/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE				
			2 - DESTINATÁRIO				
EREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 1045004082004-13-05/2004	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outros	690050

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 1045004082004-13-05/2004

EIBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

CPMI Nº de Nota Fiscal

Fis: 677358

1142

Fornecedor 278443

Pedido nº 3985

Doc 23712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 / OS: 1.168 / ETAPA: 03/06 / Período: 01/07/04 a 31/07/04

677358

Descrição do serviço	
1	Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico); ✓
2	Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS; ✓
3	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; ✓
4	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS; ✓
5	Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação; ✓ - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT; ✓
6	Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT; ✓
7	Manutenção. ✓

Observações / Justificativas:

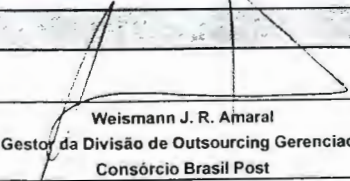
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	R\$/h	h/m	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)			
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL
Equipe Sistema Sênior	51,93	840	R\$ 43.621,20	840			840	R\$ 43.621,20			R\$ 43.621,20
Equipe Sistema Pleno	44,08	1.512	R\$ 66.648,96	1.428			1.428	R\$ 62.946,24			R\$ 62.946,24
Total Previsto / Realizado:		2.352	R\$ 110.270,16	2.268			2.268	R\$ 106.567,44			R\$ 106.567,44

Resumo Global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.352			2.352	R\$ 110.270,16			R\$ 110.270,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16	2.268			2.268	R\$ 106.567,44			R\$ 106.567,44	96,64%	16,11%
4ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16										
5ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16										
6ª ETAPA	2.352	R\$ 110.270,16										
TOTAL CUMULADOS	14.112	R\$ 661.620,96	6.972			6.972	R\$ 327.107,76			R\$ 327.107,76		49,44%

Aprovação ECT:


João Seltaro Komeno
DESUN/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gestor da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1143
Doc: 3712

Atividades Executadas da OS 1 168:

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial. ✓

DNE ✓

Alteração da Tela (Forms) DNEA2600;
Alteração do relatório (Report) DNER6000;
Alteração do relatório (Report) DNER6350;
Análise e desenvolvimento de Sistemas de Segurança para dados do DNE - Diretório Nacional de Endereços;
Geração de dados do sistema;
Geração dos arquivos de exportação da base de dados do DNE Versão 04/02: GPB, GU, GU_ACENTUADO, MECTRI;
Gravação em CD dos arquivos de exportação da base de dados do DNE Versão 04/02: GPB, GU, GU_ACENTUADO, MECTRI;
Instalação e configuração de softwares na nova máquina mac83607;
Reunião sobre segurança do DNE (relatório da empresa True Access);
Verificando problema de acesso ao sistema DNE, levantado pelo usuário gestor Sr. Elso.

DNEC ✓

Manutenção do sistema DNEC;
Atualização dos bancos de dados: DBCEP, DNEC.

IPS ✓

Realização de Pesquisas nos Bancos de Dados do PS, SRO e Interface a pedidos dos usuários;
Geração dos relatórios mensais do GOI;
Realização de manutenções nos sistemas Interface e IPS;
Execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias:
* Verificar se o serviço de Interface IPS4xSRO está rodando corretamente;
* Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo serviço de Interface IPS4xSRO;
* Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union);
* Verificar os logs de envio e recebimento;
* Receber arquivos da UPU;
* Vistoriar a replicação dos dados entre servidores;
* Responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco.

ECV ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

BcoImagens ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

Busca Cep ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

CPF ✓

Manutenções na consulta à situação do CPF na internet. Referente ao CPF-OnLine.

Gmarcas ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SAC

Manutenção adaptativa no sistema.

8

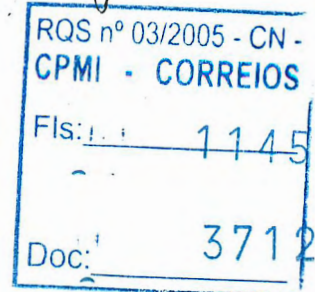
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1144
3712
Déc:

SDI ✓

Atualização do sistema SDI referentes à solicitações da Receita Federal;
Implementação da consulta de um serviço SDI no sistema SARA.

SGPA ✓

Alterar dados no módulo de segurança na DR BA;
Confecção de relatório cadastro das famílias com serviços agrupados a pedido do usuário;
Criticar campos acima de vinte por cento;
Excluir dados da DR SPI no Consolidado nos meses de Janeiro a maio de 2004;
Geração do pacote no sistema cliente/servidor;
Gerar informações consolidadas;
Importar Dados do Banco Postal da DR SPI;
Incluir dados no módulo de segurança na DR ES;
Incluir dados no módulo de segurança na DR SP;
Incorporação dos dados do Banco Postal do Mês de abril de 2004;
Incorporação dos dados do Banco Postal do Mês de fevereiro de 2004;
Incorporar dados das DR's com produtos não agrupados;
Manutenção dos dados das atividades customizadas da DR GT;
Manutenção na captação dos dados informado no LIDEIA;
Manutenção na fichas de avaliação de efetivo das unidades;
Manutenção na procedure procedure ap_cargatrabalhofamilia;
Manutenção na Tela Relação de Empregados da Agência;
Manutenção na Tela atividade customizada Web;
Manutenção na Tela Atividade Customizadas Inclusão e consultar na Web;
Manutenção na Tela Cadastro de Usuários;
Manutenção na Tela Coeficientes Atividade Customizadas na Web;
Manutenção na Tela Coeficientes Atividade do LIDEIA na Web;
Manutenção na Tela Coeficientes da Família de Produtos;
Manutenção na Tela Coeficientes das Atividades do Banco Postal;
Manutenção na Tela Consultar Dados Banco Postal / LIDEIA;
Manutenção na Tela Ficha de Avaliação do Efetivo;
Manutenção na Tela Inclusão das atividades customizadas;
Manutenção na Tela LIDEIA consultar e Incluir na Web;
Manutenção na Tela Matriz de Decisão na Web;
Manutenção na Tela Principal na Web;
Manutenção na Tela Relatórios Atividades Customizadas na Web;
Manutenção na Tela Relatórios Indicadores na Web;
Manutenção na Tela Relatórios Lideia na Web;
Manutenção na Tela Usuário na Web;
Manutenção no relatório ficha de avaliação do efetivo;
Suporte ao cliente da DR Ceará Usuário André Gustavo;
Suporte ao cliente da DR GT usuária Hugo;
Suporte ao cliente da DR Maranhão Usuária Valéria Ortegai;
Suporte ao cliente da DR São Paulo usuária Ana Claudia;
Suporte ao cliente da DR SC Usuário Catarina.



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005
674563
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

674563

REZA DA OPERAÇÃO
VITCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Inetário/Remetente

/RAZÃO SOCIAL
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
16/07/2004

REÇO

sa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE SSetor Bancario Norte

CEP
70002-900DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/07/2004

UF

FONE/FAX
26-2306

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
C/C - dito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1_168 que tem como objetivo a Manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas ou e atende a Área Operacional (SMV, IPS, DNE/SNG, DNEC) e Comercial (Busta Cep, SGPA, SDI, SAC, Gearcas, BcoImagens, CPF) conforme contrato 10.640/01 na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º. Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	110.270,16	110.270,16	0	2

JU DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110.270,16
CÁLCULO ISS 110.270,16	VALOR DO ISS 2.205,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110.270,16

portador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA			PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE					
			2 - DESTINATÁRIO					
IEÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS 1 - Correlativo 2 - 82 C0816 Emissor: Helder S. Milhomem Data: 16/07/2004 17:18:28	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução da base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 689793
---	--	--

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 0143500408/2004 - 14/05/2004

(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

O RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Fornecedor: 278443

Pedido nº 3819

RS N 03/2005 - CN-
OPM Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
Fis: 674563
1146
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato: 0640/2001		OS: 1_168	
Período:		Etapa:	NF referente ao serviço deste período
Início: 16/2004	Fim: 30/6/2004	Nº da Etapa: 2	Nº de Etapas: 6
		574563	
atividades Executadas:			
Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial			

NE /

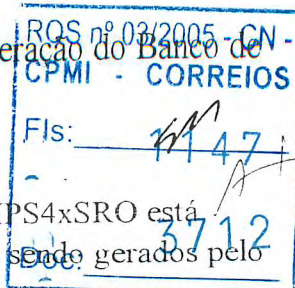
Iteração do DNER6350 PAP1494;
 Iteração do menu do DNE, devido a alterações feitas no DNER6350;
 Iteração do relatório DNER6000, conforme solicitação Sr. Elso;
 análise e desenvolvimento de Sistemas de Segurança para dados;
 criação de uma rotina (PL/SQL) para fazer carga tabela log_faixa_cep_para_uop - PAP1532;
 fazendo a instalação dos produtos Oracle na máquina nova - mac83607, DESIGNER, FORMS, REPORTS, ORAFICS e aplicação dos PATCHES;
 limpeza da área de cache das máquinas 10.47.208.5 e 10.47.208.6, pois o sistema DNE já estava inoperante
 e a área estar muito carregada;
 terminação na tela DNEA2600, retirar uma validação devido a necessidade de cadastramento, conforme solicitação Sr. Elso dia 25/06/2004.

NEC /

seguinte function tem a funcionalidade: Retirada do caracter ('-'), Retirada dos caracteres (da, das, de, do, dos);
 Retirada dos zeros a esquerda do endereço de uma rua qualquer até ficar um zero e aonde não tem zero colocar um zero a esquerda;
 criação da Function em PL/SQL FORMATA_CHARACTER dentro da package PKG_CEP para atender o buscacep no esquema Consulta_DNEC, ainda em fase de teste no servidor DNECDES;
 criação da Function em PL/SQL RETIRA_MENOS dentro da package PKG_CEP para atender o buscacep no esquema Consulta_DNEC nos servidores de produção DNECPRD e CHPROD;
 procedimentos para a publicação: Executar no dos o arquivo dnec_app\ejb\cep\deploy.bat; Configurar o meta-source.xml apontando para o servidor bd Oracle de desenvolvimento; Start no serviço solicitado, no caso o http server;
 e no EJB a servlet buscacep no Oracle 9IAS;
 suporte pelo telefone para o pessoal dos Correios que fica lotado na 712, o servidor não ativava os serviços, o atendimento com concluído com sucesso, sendo que o problema era com a oci.dll.

PS /

acompanhamento da visita do consultor Microsoft Juan Pablo, a fim de resolver problemas com a replicação IPS, mais especificamente, problemas de inconsistência do Banco de Dados Nacional;
 Iteração do servidor POP3 e SMTP e do script utilizado na conexão com a UPU;
 aplicação de Fixes enviados pela UPU;
 captura, geração e envio dos eventos D, H e I pendentes à pedido do Ervin - DINOP;
 concessão de permissões a novos usuários e máquinas no IPS Teste;
 concessão de permissões de visualização do Relatório de Controle de Rotas para Nauber - DINOP;
 construção e geração dos relatórios mensais do GOI;
 efetuação de contatos com o Help Desk UPU solicitando orientações sobre a instalação e geração do Banco de Dados Archive;
 efetuação de contatos com o Help Desk UPU solicitando suporte na rotina de Archive;
 efetuação de contatos para viabilizar a criação dos novos permutantes de Belém e Macapá;
 execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias: Verificar se o serviço de Interface IPS4xSRO está rodando corretamente, Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo



serviço de Interface IPS4xSRO, Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union), Verificar os logs de envio e recebimento; Receber arquivos da UPU, Vistoriar a replicação dos dados entre servidores e Responder os clientes da ECT através do sistema Fale Conosco;
início da manutenção na Interface2IPS4 para correção das datas GMT;
início do desenvolvimento do Relatório de Volume de Importação;
início dos contatos para instalação dos novos permutantes de Belém e Macapá;
instalação do IPS 3 na máquina da Daniela - DINOP;
instalação do IPS nas máquinas do Gustavo e da Natália - DINOP;
realização de consultas nos Bancos de Dados e arquivos do IPS, Interface e SRO para verificar o falta de alguns ventos no QCS (à pedido do Ervin);
realização de Pesquisas nos Bancos de Dados do IPS, SRO e Interface a pedidos dos usuários;
resolução de problemas com o servidor de transmissão do IPS (SAC0039).

MV /
suporte e Manutenções corretivas/adaptativas no sistema.

coImagens /
manutenção adaptativa no sistema.

Cep /
manutenção adaptativa no sistema.

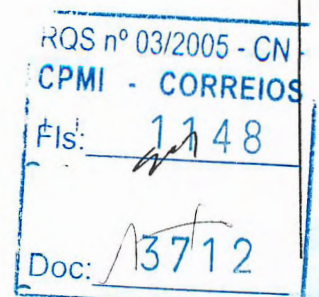
PF /
manutenções na consulta à situação do CPF na internet.

marcas /
manutenção adaptativa no sistema.

AC /
manutenção adaptativa no sistema.

DI /
manutenção adaptativa no sistema.

GPA /
atualização na Tela Carga de trabalho - Total a pedido do usuário;
atualização da procedure Gráfico;
atualização do Usuário para acesso ao sistema;
confeção de relatório cadastro das família com serviços agrupados a pedido do usuário;
confeção de relatório carga de trabalho importados do Banco Postal a pedido do usuário;
confeção de relatório para localizar unidades cadastradas no sistema a pedido do usuário;
atualização do pacote no sistema cliente/servidor;
incorporar dados das DR's com produtos não agrupado;
incorporar dados das DR's com serviços não agrupado;
incorporação dos dados do Banco Postal do Mês de abril de 2004;
incorporação dos dados do Banco Postal do Mês de fevereiro de 2004;
incorporação dos dados do Banco Postal do Mês de maio de 2004;
manutenção na procedure ap_Gráfico;
manutenção na procedure ap_GrupoProdServ;
manutenção na procedure ap_MatrizDecisao;
manutenção na procedure procedure ap_cargatrabalhofamilia;



Manutenção na Tela Relação de Empregados da Agência;
Manutenção na Tela Cadastro de Usuários;
Manutenção na Tela Carga Consolidados - BDF, Carga de trabalho e ficha de avaliação;
Manutenção na Tela Carga de Trabalho - Consolidado;
Manutenção na Tela Carga de Trabalho - Total;
Manutenção na tela Carga Trabalho total;
Manutenção na Tela Coeficientes da Família de Produtos;
Manutenção na Tela Coeficientes da Família de Serviços;
Manutenção na Tela Coeficientes das Atividades do Banco Postal;
Manutenção na Tela Coeficientes das Atividades do LIDEIA;
Manutenção na Tela Consulta Cargo/Função;
Manutenção na Tela Consulta Agência;
Manutenção na Tela Consulta Município;
Manutenção na Tela Consultar Dados Banco Postal / LIDEIA;
Manutenção na Tela Ficha de Avaliação do Efetivo;
Manutenção na Tela Gráfico da Carga de Trabalho de Produto / Serviço - BDF;
Manutenção na Tela Justificativas do Efetivo (Existente / Calculado);
Manutenção na tela Munu Principal;
Manutenção na tela para tipos de acesso ao sistema cliente/servidor;
Manutenção na Tela Simulação da Carga de Trabalho / Efetivo;
Manutenção no Relatório Matriz de Decisão;
Aporte ao cliente da DR Bahia Usuária Patrícia;
Aporte ao cliente da DR Ceará Usuário André Gustavo;
Aporte ao cliente da DR Goiania Usuário Hugo;
Aporte ao cliente da DR Maranhão Usuária Valéria Ortegá;
Aporte ao cliente da DR Maranhão Usuária Valéria Ortegá;
Aporte ao cliente da DR Pernambuco Usuário Arisson;
Aporte ao cliente da DR Porto Alegre Usuária Catarina Mussoi;
Aporte ao cliente da DR Rio de Janeiro Usuário Dinis;
Aporte ao cliente da DR Rio de Janeiro Usuário Flávio;
Aporte ao cliente da DR São Paulo usuária Ana Claudia;
Aporte ao cliente da DR SC Usuário Catarina;
Aporte ao cliente da DR SPI Usuário Rafael.

sm AT

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1149
	3712
Doc:	

pendências

Observações/Justificativas:

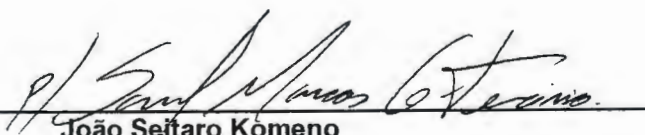
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	840	R\$ 43.621,20	840	R\$ 43.621,20	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1.512	R\$ 66.648,96	1.512	R\$ 66.648,96	100,00%
Valor total:			R\$ 110.270,16	Valor total:	R\$ 110.270,16	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
a Etapa	2.352	R\$ 110.270,16	2.352	R\$ 110.270,16	16,67%
a Etapa	2.352	R\$ 110.270,16	2.352	R\$ 110.270,16	16,67%
a Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
a Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
a Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
a Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
Totais acumulados	14112	R\$ 661.620,96	4.704	R\$ 220.540,32	33,33%

aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post


João Seitaro Komeno
DESI/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIs: 1150

Doc: 3712



CORREIOS

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE SUPORTE A NEGÓCIOS

PRT/DESUN-042/04

EMI: 28.06.04

VIG: 07.07.04

1

ASSUNTO: Substituição por motivo de Férias

DISTRIBUIÇÃO: DAREC, DITEC e GAB/PR

REFERÊNCIA: MANPS – MÓDULO 34

1. Designo o empregado Samuel Marcos Guimarães Tenório, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.762-7, Coordenador Técnico, para cumulativamente com a função que exerce, responder pela Divisão de Sistemas de Apoio Operacional – DSAO, deste Departamento, no período de 07 a 26/07/04, por motivo de férias regulamentares do titular João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0.

[Assinatura]
p/ Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESUN
Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe do DESUN
Mat. 8.011.094-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1151

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 19/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Desconto em Espécie ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5757

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5757	37.027,20	37.027,20	5757	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	37027,2000	37.027,20
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 OS 1.172, contrato 10640/2001, etapa 02/06, referente a manutenção dos sistemas: Vale Internacional Eletrônico-VIE, Sistema de Gerenciamento de Inspeções-SGI e Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração-GPA.				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.777,31 * ISS 2% = 740,54

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.721,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

37.027,20

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - A/DIF 1.345.00218/2004

Fornecedor: 279374

Pedido nº 3820 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1152
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10.640/01		OS: 1 172			
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas		
01/06/04	30/06/04	2	6	5757	

Atividades Executadas:

Manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas VIE - Vale Internacional Eletrônico, SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, instalados na baixa plataforma computacional, no âmbito da AC.

Pendências

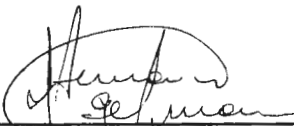
Observações/Justificativas:

Perfil Politec	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	840	R\$ 37.027,20	840	R\$ 37.027,20	100,00%
Valor total:			R\$ 37.027,20	Valor total:	R\$ 37.027,20	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	840	R\$ 37.027,20	800	R\$ 35.264,00	15,87%
2ª Etapa	840	R\$ 37.027,20	840	R\$ 37.027,20	16,67%
3ª Etapa	840	R\$ 37.027,20			
4ª Etapa	840	R\$ 37.027,20			
5ª Etapa	840	R\$ 37.027,20			
6ª Etapa	840	R\$ 37.027,20			
Totais acumulados	5040	R\$ 222.163,20	1640	R\$ 72.291,20	32,54%

Aprovação:


Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Consórcio Brasil Post - POLITEC


Samuel Marcos Guimarães Tenório
Analista de Sistema Sênior
Coordenador Técnico/DESUN/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1153

Doc: 3712



EMI: 28.06.04

VIG: 07.07.04

1

ASSUNTO: Substituição por motivo de Férias

DISTRIBUIÇÃO: DAREC, DITEC e GAB/PR

REFERÊNCIA: MANPS – MÓDULO 34

1. Designo o empregado Samuel Marcos Guimarães Tenório, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.762-7, Coordenador Técnico, para cumulativamente com a função que exerce, responder pela Divisão de Sistemas de Apoio Operacional – DSAO, deste Departamento, no período de 07 a 26/07/04, por motivo de férias regulamentares do titular João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0.

[Assinatura]
p/ Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESUN
Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe do DESUN
Mat. 8.011.094-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1154
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇOATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949,01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal

670527

Destinatário/Remetente
OME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/06/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SEN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

226-2413 OLÍMPIO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em C/C

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1.168 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial SMV, IPS, DNE/SNG, DNEC, Busca Cep, SGA, SDI, SAC, Gmarchas, Brolm, agens, CPF, Instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10.640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 420.713-0 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após apresentação da NF <i>Recibido 22/09/02</i>	0/41	UN	1	110.270,16	110.270,16	0	2

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110.270,16
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
110.270,16	2.205,40		0,00	110.270,16

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local : Corporativo (6)	Caixa : 82	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente isenta 10 - Tributação integralmente isenta por substituição tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenção 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	678524

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 1155

3712

Doc:

Pago pelo Contas a pagar.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:	OS:	
10640/2001	1 168	
Período:	Etapas:	Nº referente ao serviço deste período:
1/5/2004	31/5/2004	1
		6
		270527

Atividades Executadas:

DNE

Análise e desenvolvimento de Sistemas de Segurança para dados do DNE - Diretório Nacional de Endereços;
Alterando relatório DNER6350, conforme solicitação do Sr. Elso;
Analisando as procedures que compoem a geração dos arquivos de Delta - PAP1432;
Elaboração rotina para contar determinadas posições do CEP e saída em arquivo do tipo TXT. Solicitação Sr. Els
Estudos sobre o Oracle 9iAS;
Instalação do 9ias na máquina amac808065;
Manual de instalação do Oracle 9iAS;
Testes efetuados no Sistema SEG, ambientes novos de Produção e elaboração de um relatório com os erros e
colocações encontradas.
Testes efetuados para verificar um possível erro no relatório DNER1900, levantado pelo usuário DR Natal-RN;
Verificando erro apresentado pelo sistema DNE: Erro de I/O, limpeza na área /var/tmp;
Verificando problema levantado pelo Usuário da DR Natal.

DNEC

Manutenção adaptativa no sistema.

IPS

Construção e geração dos relatórios mensais do GOI;
Criação de novos relatórios no IPS;
Desenvolvimento de rotinas para correção de erros operacionais;
Execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias: Verificar se o serviço de Interface IPS4xSRO está
rodando corretamente, Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo
serviço de Interface IPS4xSRO;
Manutenção de relatório do IPS;
Realização de Pesquisas nos Bancos de Dados do IPS, SRO e Interface a pedidos dos usuários;
Realização de testes da solução VPN/IPS;
Receber arquivos da UPU;
Resolução de problemas relacionados aos serviços de importação de arquivos XML;
Resolução de problemas relacionados aos serviços de transmissão de arquivos EDI;
Responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco;
Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union);
Verificar os logs de envio e recebimento;
Vistoriar a replicação dos dados entre servidores.

SMV

Suporte e manutenção adaptativas no sistema.

BcoImagens

Manutenção adaptativa no sistema.

Busca Cep

Inclusão de banner nas páginas do sistema.

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 1156

Doc: 3712

CPF

Criação da consulta OnLine de serviços referentes ao CPF(inccrição, alteração) onde o cliente pesquisa via web como está a situação de seu pedido de CPF.

Gmarcas

Manutenção adaptativa no sistema.

SAC

Manutenção adaptativa no sistema.

SDI

Manutenção adaptativa no sistema.

SGPA

Incorporar dados das DR's com produtos não agrupado;
Incorporar dados das DR's com serviços não agrupado;
Incorporação dos dados do Banco Postal do Mês de março de 2004;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAgencia;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAgrupado;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtiCus;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtiCusReop;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtividade;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtivTotal;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoColetado;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoCons;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoFamilia;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoFamiliaAgrupado;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoSubcaixa;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabalhoTotal;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabAtiCusPar;
Manutenção na procedure ap_CargaTrabAtivTotalPar;
Manutenção na procedure ap_ConsolidadoBDF;
Manutenção na procedure ap_ConsolidadoBDFMG;
Manutenção na procedure ap_ConsolidadoCarga;
Manutenção na procedure ap_ConsolidadoFicha;
Manutenção na procedure ap_ConsultaGP;
Manutenção na procedure ap_FichaAvaEfetivo;
Manutenção na procedure ap_FichaAvaEfetivoAgrupado;
Manutenção na procedure ap_Gráfico;
Manutenção na procedure ap_GrupoProdServ;
Manutenção na procedure ap_Justificativa;
Manutenção na procedure ap_ListaCoeficiente;
Manutenção na procedure ap_ListaGrupoProduto;
Manutenção na procedure ap_ListaGrupoServico;
Manutenção na procedure ap_MatrizDecisao;
Manutenção na procedure ap_RelacaoEmpFuncao;
Manutenção na procedure ap_RelacaoEmpNome;
Manutenção na procedure ap_RelacaoTabelas;
Manutenção na Tela Carga de Trabalho – Total.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1157

3712

Doc:

Pendências

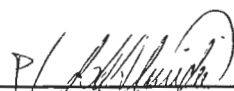
Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	840	R\$ 43.621,20	840	R\$ 43.621,20	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1.512	R\$ 66.648,96	1.512	R\$ 66.648,96	100,00%
Valor total:			R\$ 110.270,16	Valor total:	R\$ 110.270,16	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2.352	R\$ 110.270,16	2.352	R\$ 110.270,16	16,67%
2ª Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
3ª Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
4ª Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
5ª Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
6ª Etapa	2.352	R\$ 110.270,16			
Totais acumulados	14112	R\$ 661.620,96	2.352	R\$ 110.270,16	16,67%

Aprovação:



Weismann J. R. Amaral

Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post



João Seitaro Komeno

DESI/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA
NMS-Versão 01

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1158

Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

640/2001	1 168			
5/2004	31/5/2004	1 /	6 /	670527
Tópicos Executados				

NE

análise e desenvolvimento de Sistemas de Segurança para dados do DNE - Diretório Nacional de Endereços;
alterando relatório DNER6350, conforme solicitação do Sr. Elso;
analisando as procedures que compoem a geração dos arquivos de Delta - PAP1432;
elaboração rotina para contar determinadas posições do CEP e saída em arquivo do tipo TXT. Solicitação Sr. Elso;
estudos sobre o Oracle 9iAS;
instalação do 9ias na máquina amac808065;
anual de instalação do Oracle 9iAS;
testes efetuados no Sistema SEG, ambientes novos de Produção e elaboração de um relatório com os erros e
localizações encontradas.
testes efetuados para verificar um possível erro no relatório DNER1900, levantado pelo usuário DR Natal-RN;
quando erro apresentado pelo sistema DNE: Erro de I/O, limpeza na área /var/tmp;
verificando problema levantado pelo Usuário da DR Natal.

NEC

Manutenção adaptativa no sistema.

IPS

construção e geração dos relatórios mensais do GOI;
criação de novos relatórios no IPS;
desenvolvimento de rotinas para correção de erros operacionais;
execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias: Verificar se o serviço de Interface IPS4xSRO está
rodando corretamente, Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo
serviço de Interface IPS4xSRO;
manutenção de relatório do IPS;
realização de Pesquisas nos Bancos de Dados do IPS, SRO e Interface a pedidos dos usuários;
realização de testes da solução VPN/IPS;
receber arquivos da UPU;
resolução de problemas relacionados aos serviços de importação de arquivos XML;
resolução de problemas relacionados aos serviços de transmissão de arquivos EDI;
responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco;
transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union);
verificar os logs de envio e recebimento;
historiar a replicação dos dados entre servidores.

MV

suporte e manutenção adaptativas no sistema.

Imagens

Manutenção adaptativa no sistema.

Busca Cep

Inclusão de banner nas páginas do sistema.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1158
3712
Doc:

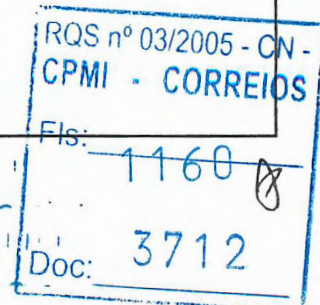
F
iação da consulta OnLine de serviços referentes ao CPF(incrição, alteração) onde o cliente pesquisa via web
mo está a situação de seu pedido de CPF.

narcas
anutenção adaptativa no sistema.

C
anutenção adaptativa no sistema.

I
anutenção adaptativa no sistema.

GPA
corparar dados das DR's com produtos não agrupado;
corparar dados das DR's com serviços não agrupado;
corporação dos dados do Banco Postal do Mês de março de 2004;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAgencia;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAgrupado;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtiCus;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtiCusReop;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtividade;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoAtivTotal;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoColetado;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoCons;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoFamilia;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoFamiliaAgrupado;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoSubcaixa;
anutenção na procedure ap_CargaTrabalhoTotal;
anutenção na procedure ap_CargaTrabAtiCusPar;
anutenção na procedure ap_CargaTrabAtivTotalPar;
anutenção na procedure ap_ConsolidadoBDF;
anutenção na procedure ap_ConsolidadoBDFMG;
anutenção na procedure ap_ConsolidadoCarga;
anutenção na procedure ap_ConsolidadoFicha;
anutenção na procedure ap_ConsultaGP;
anutenção na procedure ap_FichaAvaEfetivo;
anutenção na procedure ap_FichaAvaEfetivoAgrupado;
anutenção na procedure ap_Gráfico;
anutenção na procedure ap_GrupoProdServ;
anutenção na procedure ap_Justificativa;
anutenção na procedure ap_ListaCoeficiente;
anutenção na procedure ap_ListaGrupoProduto;
anutenção na procedure ap_ListaGrupoServico;
anutenção na procedure ap_MatrizDecisao;
anutenção na procedure ap_RelacaoEmpFuncao;
anutenção na procedure ap_RelacaoEmpNome;
anutenção na procedure ap_RelacaoTabelas;
anutenção na Tela Carga de Trabalho – Total.



Observações/Justificativas:

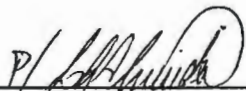
Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	3.360	R\$ 174.484,80	3.360	R\$ 174.484,80	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	2.520	R\$ 111.081,60	2.520	R\$ 111.081,60	100,00%
QUADRO DE HORAS ANEXO		Valor total:	R\$ 285.566,40	Valor total:	R\$ 285.566,40	100,00%

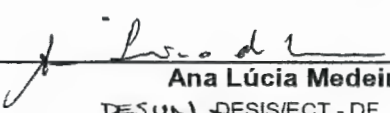
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40	5.880	R\$ 285.566,40	16,67%
2ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
3ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
4ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
5ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
6ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
Totais acumulados	35.280	R\$ 1.713.398,40	5.880	R\$ 285.566,40	16,67%

Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS


Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal


Ana Lúcia Medeiros
DESUN - DESIS/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1162
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Televendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

670527

EZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
08/06/2004

EQ

BAIRRO/DISTRITO

CEP

a Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDS
Setor Bancario Norte 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/06/2004

P/O

E/ONE/FAX

26-2413 OLIMPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

Crédito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da DS 1.168 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial SMV, IPS, DNE/SNG, DNEC, Busca Cep, SGPA, SDI, SAC, Bmarcas, Bcolm agens, CPF, Instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10.640/01. Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C7C 420.713-0 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após apresentação da NF	0/41	UN	1	110.270,16	110.270,16	0	2

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	110.270,16
VALOR DO ISS	110.270,16	VALOR DO ISS	2.205,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	110.270,16

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE				
		2 - DESTINATÁRIO				
CO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Corporativo 101 82 por Helder S. Milhomem hora: 08/06/2004 08:44:27	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributação integralmente 10 Tributação de base de cálculo do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenção ou não tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 Outros	678524

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDE: 134508134/2004 - LID: 27/02/2004

MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA
-------------	---	------------

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Modelo 01
670527
Fls: 1163
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_167A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_167)

**Manutenção dos Sistemas em
Ambiente WEB**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS -
MONTREAL)

17

RQS nº 03/2005 - CN -
GBM - CORREIOS
Fis: 1164
Doc: 3912



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. OBJETIVO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 1. "IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO"; 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO" da Ordem de Serviço 1_167 do Contrato 10.640/01, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, visando adequar o escopo e o cronograma físico-financeiro, **com redução do valor original**.

2. JUSTIFICATIVA

Redução do escopo e conseqüente alteração dos valores correspondentes referentes às seguintes atividades:

- BDPRECO – Banco de Preços
- CBI – Controle de Bens Imóveis
- Editais – Editais de Compra na Internet
- GSOFTE – Gestão de Softwares
- HDCP – Help Desk Corporativo Provisório
- PPR – Patrocínio de Projetos
- PT-ECT – Plano de Trabalho da ECT
- SEGUI – Módulo de Segurança dos Sistemas em Ambiente Web
- SPFP – Sistema de Pagamento a Fornecedor a valor Presente
- UniformeWEB – Sistema de Captação de Informações de Uniformes
- WebPedidos.

Serão reduzidos 05(Cinco) recursos (02 Analistas Sênior e 03 Analistas Pleno).

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

A prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) tem seu escopo reduzido conforme quadros abaixo:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS CPULITECORREIOS MONTREAL)

27

RQS nº 03/2005 - CN-

CPULITECORREIOS

Fls: 1165

11 3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Inicial:

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistemas de Ambiente WEB
ARN – Aviso de Recebimento de Numerário
BDPreco – Banco de Preços
Bradesco SPS – Sistema de Pagamento Seguro
CBI – Controle de Bens Imóveis
CNN – Campeonato Nacional de Natação
COL – Correios Online -
CorreiosLOG – Sistema de Logística Integrada dos Correios
Editais – Editais de Compra na Internet
Encomendas – Subsite de Encomendas
EF - Exporta Fácil
Fale Conosco – Fale Conosco
FE_CIPA – Processo Eleitoral da CIPA
FEMUS – Festival de Música dos Correios
GSOFT – Gestão de Softwares
HDGP – Help Desk Corporativo Provisório
Internet Institucional
Intranet Corporativa
PAPE – Programa de Apoio Permanente ao Empregado
PESQUISA – Pesquisas na Internet
PPR – Patrocínio de Projetos
PT-ECT – Plano de Trabalho da ECT
RGC – Relatório de Gestão Competitiva
SCI – Sistema de Contas Internacionais
SEGUI – Módulo de Segurança dos Sistemas em Ambiente Web
SIEBE – Sistema de Inscrição Eletrônica para Bolsas de Estudo
SIGEP – Sistema de Gerenciamento de Postagem
SPE – Sistema de Postagem Eletrônica
SPFVP – Sistema de Pagamento a Fornecedor a Valor Presente
SRI - Sistema de Reclamações Internacionais
Telemail – Carta e Telegrama via Internet
Telemanager – Contas do Sistema de Mensageria Via Internet
Telenet – Sistema de Ramais Telefônicos na Intranet
UniformeWEB – Sistema de Captação de Informações de Uniformes
VEC – Voluntariado e Cidadania
VIVA – Informações de Vendas no Varejo
VotaSelo – Sistema de Votação de Temas para Selos Postais via Internet
WebPedidos

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
POLITEC
Fls: 1166
3712
Doc: 8/8



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

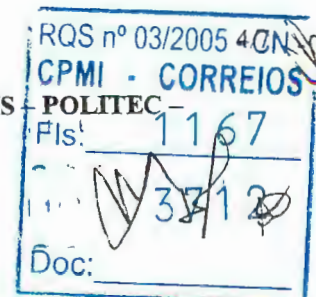
Sistemas de Ambiente WEB
ARN – Aviso de Recebimento de Numerário
Bradesco SPS – Sistema de Pagamento Seguro
CNN – Campeonato Nacional de Natação
COL – Correios Online -
CorreiosLOG – Sistema de Logística Integrada dos Correios
Encomendas – Subsite de Encomendas
EF - Exporta Fácil
Fale Conosco – Fale Conosco
FE_CIPA – Processo Eleitoral da CIPA
FEMUS – Festival de Música dos Correios
Internet Institucional
Intranet Corporativa
PAPE – Programa de Apoio Permanente ao Empregado
PESQUISA – Pesquisas na Internet
RGC – Relatório de Gestão Competitiva
SCI – Sistema de Contas Internacionais
SIEBE – Sistema de Inscrição Eletrônica para Bolsas de Estudo
SIGEP – Sistema de Gerenciamento de Postagem
SPE – Sistema de Postagem Eletrônica
SRI - Sistema de Reclamações Internacionais
Telemail – Carta e Telegrama via Internet
Telemanager – Contas do Sistema de Mensageria Via Internet
Telenet – Sistema de Ramais Telefônicos na Intranet
VEC – Voluntariado e Cidadania
VIVA – Informações de Vendas no Varejo
VotaSelo – Sistema de Votação de Temas para Selos Postais via Internet

3.2. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.1. Valor da Ordem de Serviço:

O valor estimado para a Ordem de Serviço passa de **R\$ 1.713.398,40** (Um milhão, setecentos e treze mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) para **R\$ 1.515.074,40** (Um milhão, quinhentos e quinze mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos) com redução de R\$ 198.324,00 (cento e noventa e oito mil trezentos e vinte e quatro reais).

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.3. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.2. Memória de Cálculo:

A composição da equipe técnica necessária para realização dos serviços, pelo consórcio Brasil Post, passa de:

INICIAL

Perfil	Valor Unitário	Qtd H/A	Valor (R\$)	Prazo (meses)
Analista Pleno	44,08	15.120	666.489,60	6
Analista Sênior	51,93	20.160	1.046.908,80	6
		35.280	1.713.398,40	

Para:

FINAL

Perfil	Valor Unitário	Qtd H/A	Valor (R\$)	Prazo (meses)
Analista Pleno	44,08	12.600	555.408,00	6
Analista Sênior	51,93	18.480	959.666,40	6
		31.080	1.515.074,40	

3.4. No item 7. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O Cronograma de Desembolso passa de:

INICIAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN5/7
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1168
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

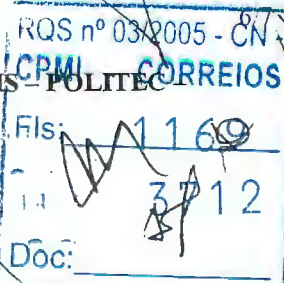
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	20.160		1.046.908,80	
			Analista Sistemas Pleno	15.120		666.489,60	
			Geral	35.280			1.713.398,40

Para:
FINAL

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	51,93	157.036,32	245.901,60
			Analista Sistemas Pleno	2016	44,08	88.865,28	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	51,93	157.036,32	245.901,60
			Analista Sistemas Pleno	2016	44,08	88.865,28	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	51,93	157.036,32	245.901,60
			Analista Sistemas Pleno	2016	44,08	88.865,28	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	51,93	157.036,32	245.901,60
			Analista Sistemas Pleno	2016	44,08	88.865,28	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	3024	51,93	157.036,32	245.901,60
			Analista Sistemas Pleno	2016	44,08	88.865,28	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	18.480		959.666,40	
			Analista Sistemas Pleno	12.600		555.408,00	
			Geral	31.080			1.515.074,40

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. CONCLUSÃO

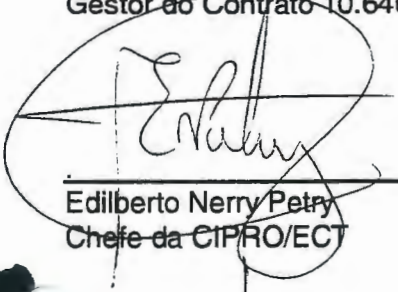
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

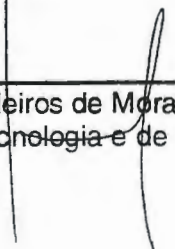
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 01 de Junho de 2004.

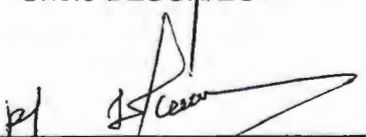

Ana Lúcia de Medeiros
DESUN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Marco Antonio Bendin
Sub-Chefe CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESUN/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC MONTREAL)

77

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1170
3712
Doc:



DGCS

18599

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1006/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)



B. Ribeiro

encaminha.

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_162	06/06	685376 (CTIS)	29.621,76
	1_163	06/06	10366 (Montreal)	38.346,00
	1_167A	06/06	6015 (Politec)	7.405,44
		06/06	685668 (CTIS)	213.642,24
	1_180	01/03	6017 (Politec)	68.228,64
		02/03	6020 (Politec)	69.286,56
	1_181	02/06	10391 (Montreal)	17.448,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nery Pety
Chefe da CIPRO

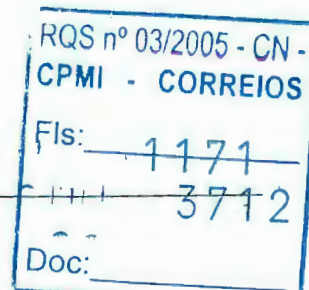
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CJB/cjb

CI 2004 1006 DECAM Faturas BrasilPost10640.doc

FW0010



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
685668

PREZADA OPERAÇÃO
rvi

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

Destinatário/Remetente
IE/RAZÃO SOCIAL

T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
08/11/2004

Endereço

PS 712/912 CONJ PASTEUR BL 03 2º ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70390-125

Cidade

Brasília

FONE/FAX
614457950

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/11/2004

VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
6	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 86.88% da OS 1_167A, etapa 6/6 contrato 10640 /01, referente à prestação de serviços técnicos especializados os correspondentes às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web, (Internet e Intranet), na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN.	1	213.642,24	213.642,24	0	2

CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213.642,24
CÁLCULO ISS 213.642,24	VALOR DO ISS 4.272,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 213.642,24

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

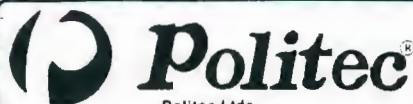
Informações Adicionais	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	696387

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

DEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

Assinatura do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Assinatura
---------------------------	---	------------

Nº da Nota Fiscal
RCS nº 028054-CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1172
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / 12/11/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

6015

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6015	7.405,44	7.405,44	6015	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	7.405,44	7.405,44
Fat de 3,01% da etapa 06/06 - OS 1_167A - contrato 10640/01, referente a Manutenção de Sistemas em Ambiente Web.				

Rolivas
860302

DEDUÇÕES LEGAIS	* ISS 2% = 148,11	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.405,44
* IRRF 4,80% = 355,46			
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 344,35			
1.121.1000.2			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Des Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 11 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1173
3712
Doc:



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

685668 e 6015

Tratado: 10.640/2001	OS: 1.167A	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
----------------------	------------	--------------	------------------------------

Descrição do serviço realizado	
Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB	
Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (Suporte técnico) como clientes;	
Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;	
Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;	
Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;	
Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;	
Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;	
Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando se a vigência desta OS.	

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				%(R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
lista Sênior	51,93/	3.024 /	R\$ 157.036,32	2.688			2.688 /	R\$ 139.587,84				R\$ 139.587,84	88,89%
lista Pleno	44,08/	2.016 /	R\$ 88.865,28	1.680	168		1.848 /	R\$ 74.054,40	R\$ 7.405,44			R\$ 81.459,84	91,67%
Total Previsto / Realizado:		5.040 /	R\$ 245.901,60	4.368	168		4.536	R\$ 213.642,24	7.405,44			R\$ 221.047,68	89,89%

Resumo Global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	5.880	R\$ 285.566,40	5.544	168	168	5.880	R\$ 270.755,52	7.405,44	7.405,44	R\$ 285.566,40	100,00%	18,85%
2ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.610	168	168	4.946	R\$ 226.947,20	7.405,44	7.405,44	R\$ 241.758,08	98,31%	15,96%
3ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.288	24		4.312	R\$ 210.304,24	1.057,92		R\$ 211.362,16	85,95%	13,95%
4ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.704	336		5.040	R\$ 231.090,72	14.810,88		R\$ 245.901,60	100,00%	16,23%
5ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.368			4.368	R\$ 213.642,24			R\$ 213.642,24	86,88%	14,10%
6ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.368	168		4.536	R\$ 213.642,24	7.405,44		R\$ 221.047,68	89,89%	14,59%
TOTALS ACUMULADOS	31.080	R\$ 1.515.074,40	27.882	364	336	29.082	R\$ 1.386.392,16	38.085,12	14.810,88	R\$ 1.419.278,16		93,68%

Assinatura ECT:

Ana Lúcia Medeiros

Ana Lúcia Medeiros
DESIS/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral

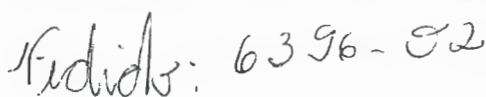
Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1174
3712

Doc:





DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_167A	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	683026
-----------------------	------------	--------------	------------------------------	--------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção dos Sistemas em ambiente WEB
02	Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (Suporte técnico) como clientes;
03	Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
04	Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
05	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
07	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
08	Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista Sênior	51,93	3.024	R\$ 157.036,32	2.688			2.688	R\$ 139.587,84	3			R\$ 139.587,84	88,89%
Analista Pleno	44,08	2.016	R\$ 88.865,28	1.680			1.680	R\$ 74.054,40	4			R\$ 74.054,40	83,33%
Total Previsto / Realizado:		5.040	R\$ 245.901,60	4.368			4.368	R\$ 213.642,24				R\$ 213.642,24	86,88%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	5.880	R\$ 285.566,40	5.544	168	168	5.880	R\$ 270.755,52	7.405,44	7.405,44	R\$ 285.566,40	100,00%	18,85%
2ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.610	168	168	4.946	R\$ 226.947,20	7.405,44	7.405,44	R\$ 241.758,08	98,31%	15,96%
3ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.288	24		4.312	R\$ 210.304,24	1.057,92		R\$ 211.362,16	85,95%	13,95%
4ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.704	336		5.040	R\$ 231.090,72	14.810,88		R\$ 245.901,60	100,00%	16,23%
5ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.368			4.368	R\$ 213.642,24			R\$ 213.642,24	86,88%	14,10%
6ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60										
TOTAIS ACUMULADOS	31.080	R\$ 1.515.074,40	23.514	606	336	24.546	R\$ 1.152.739,92	30.679,68	14.810,88	R\$ 1.198.230,48	---	70,00%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
DESI/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1176
3712
Doc:

Doc: 4-12-11

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 02 de Agosto de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN C J. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 675045/

SÉRIE
SERIE

DE: 2
DE: 27/07/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
x 10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º Qua
31	N.º de Serie

Códig , com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

10	Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal
----	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

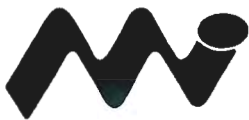
BSB, 02/08/2004
Acusamos recebimento da 1ª via

[Assinatura]
Marla Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576-5

[Assinatura]
Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 328.2845
Segmento de Comércio - SEP N Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
Fls: 1178
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008775

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2004

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00510	7.405,44	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, LOTAÇÃO 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO AVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	3,09	FAT. CORRESPONDENTE A 2,50%, DA PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET E INTRANET) E DOS SISTEMAS CORREIOS ONLINE. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA-DF. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVIÇO: 1167 REF.: 002/006 - ANAL. SIST. PL: 008X44, ORÇ. R\$ 7.405,44		
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL 01/07/2004	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

Fornecedor: 43770

1 ano 6 = 44,08 x 168 = 7.405,44

Pedido nº 3813 03712

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1179
Doc: 3813 03712



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

[42.563.692/0001-25]

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LDA.

Rua ... de ... Soares, 04

... - CEP 27030-000

Ilho das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2004.

Ao
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:008775 de 01 DE JULHO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (x) Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
07	FATURA CORRESPONDENTE A 3,01% , DA ETAPA 02/06, DA ORDEM DE SERVIÇO 1_167 ^A , DO CONTRATO 10640/01, REF. AOS SERV.DE MANUT.DOS SISTEMAS.EM AMBIENTE WEB NA A C (Administração Central)

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente



ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

BSB, 8/7/2004

Local e Data
Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPFQ
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1180
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 08/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5740

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5740	7.405,44	7.405,44	5740	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7405,4400	7.405,44
OS 1.167A, contrato 10.640/01, etapa 02/06, referente a Manutenção dos Sistemas em Ambiente Web 3,01%.				
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

* IRRF 4,80% = 355,46	* ISS 2% = 148,11	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.405,44
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 344,35	1.121.1000.2	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Fornecedor: 279374

Item 05 → 44,08 × 168 = 7405,44

Pedido 3814

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1181

3712

Doc:

CONTRATO Nº 10.640/01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1182
Doc: 3712

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORÇIADA
	Numero	Emissão					
1-167 - 02/06	675045 /	22/Jul /	Analista de Sistemas Pleno	1586 /	44,08 /	226.947,20 /	CTIS /
			Analista de Sistemas Sênior	3024 /	51,93 /		
	5740 /	08/Jul	Analista de Sistemas Pleno	168 /	44,08 /	7.405,44 /	POLITEC /
	8775 /	01/Jul	Analista de Sistemas Pleno	168 /	44,08 /	7.405,44 /	MONTREAL /
	TOTAL DA ETAPA =						241.758,08 /

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:	OS:	
10640/2001	1 167A	
Período:	Etapas:	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa
1/6/2004	30/6/2004	2
		Nº de Etapas
		6
		5710, 8775, 675045

Atividades Executadas:

Manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet).

ARN

Manutenção adaptativa no sistema.

Bradesco SPS

Manutenção adaptativa no sistema.

CNN

Manutenção adaptativa no sistema.

YL

Manutenção adaptativa no sistema.

CorreiosLog

CorreiosLog - Módulo Coleta - Captação

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo CAC (Central de Atendimento dos Correios);

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo Internet;

Elaboração do protótipo.

CorreiosLog - Módulo Coleta - Operação

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo Operação;

Elaboração do protótipo.

CorreiosLog - Encomendas.COM - Geral

Atendimento aos clientes do Fale Conosco;

Processamento do arquivo de Faturamento SEDEX;

Realização de testes no módulo de Cálculo de Tarifas SEDEX.

CorreiosLog - Encomendas.NET - Logística Reversa

Processamento dos arquivos XML da Natura e DirecTv;

Geração dos arquivos de Faturamento para o serviço de Logística Reversa.

CorreiosLog - Encomendas.COM - Endereçador

Desenvolvimento da versão para CARTAS do Endereçador.

CorreiosLog - Solução de Rastreamento Ativo

MonitorECT;

Início de elaboração de interface gráfica para atualizar as configurações do aplicativo;

Suporte operacional ao aplicativo.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1183
	3712
Doc:	

CorreiosLog - InterlógisNatura

Faturamento:

Carga no banco de dados do objetos postados em março;

Implementação de rotina para realizar faturamento:

Alteração no banco de dados;

Alteração dos beans que conterão os dados;

Alteração do código para a importação dos dados.

Implementar método para criação do arquivo conemb (de conhecimento):

Criação dos campos necessários para a criação do arquivo;

Criação da stored procedures necessárias;

Codificação do método de negócio para a criação do arquivo;

Criação da tela para regerar os arquivos de conhecimento da natura;

Criação do código para chamar a funcionalidade do componente de negócio através da tela;

Criação de método para gravar o arquivo gerado no diretório específico;

Implementação do envio do arquivo por e-mail, movendo o mesmo para a pasta de arquivos enviados;

Teste nas funcionalidades implementadas.

Desenvolvimento da rotina de exportação dos dados de todos os containeres não embarcados:

Desenvolvimento da regra de negócio para a recuperação das informações;

Criação da tela para poder executar a rotina de exportação dos dados dos containeres não embarcados;

Criação do código para recuperar os arquivos criados, gravar no disco e enviar por e-mail ou ftp;

Teste nas funcionalidades implementadas.

Criação de planilha com os dados dos pedidos;

Criação da stored procedure necessária;

Criação da funcionalidade para recuperar os dados dos pedidos;

Criação da tela para recuperar os dados dos pedidos;

Criação de método para chamar a regra de negócio pela tela;

Criação de método para gerar o arquivo excel com os dados recuperados;

Criação de método para enviar o arquivo por e-mail;

Teste nas funcionalidades implementadas.

Testes em ambiente de homologação na Sede da Natura das atividades.

Reunião com a equipe da ECT de São Paulo para o acompanhamento e apoio no projeto.

Repasse das atividades desenvolvidas para a equipe da ECT em Brasília.

Início do desenvolvimento da documentação do projeto.

Avaliação de Arquivos solicitado por cliente:

Conclusão dos programas de ratificação das postagens de clientes

Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Americanas.com

Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Microservice

Monitoramento

Monitoramento das postagens e rastreamento de objetos dos clientes que usam o S.R.A.

Monitoramento dos arquivos enviados pelas americanas;

Envio de resultado de postagem dos arquivos que não apresentam resultado de postagem;

Desenvolvimento do endereçados para rodar em clientes;

Desenvolvimento das classes de bens;

Desenvolvimento das classes de persistência;

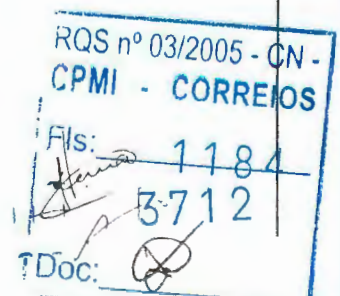
Desenvolvimento das telas;

Verificação de arquivos para novo cliente do SRA;

Validação do arquivo XML, do novo cliente (BrasilTelecon).

Encomendas

Manutenção adaptativa no sistema.



EF /

Atualização de página de conteúdo;
Atualização do modelo de dados;
Desenvolvimento do módulo de Postagem;
Especificação da Fatura Comercial;
Especificação do módulo de Postagem.

Fale Conosco /

Emissão de relatórios estatísticos para a DINSP;
Emissão dos relatórios estatísticos para a Ouvidoria do mês de Maio;
Especificação de Data Warehouse do Fale Conosco;
Projeto da nova interface do Fale Conosco para clientes.

FE CIPA /

Manutenção adaptativa no sistema.

FEMUS /

Manutenção adaptativa no sistema.

Internet Institucional /

Instalação e avaliação de nova ferramenta de gerenciamento de conteúdo web;
Instalação e configuração de servidor web para Vale Internacional VIE;
Tunning do ColdFusion MX6.1 para novos servidores webs.

Intranet Corporativa /

Análise e elaboração de parecer técnico para ferramentas de e-mail marketing;
Desenvolvimento de novo módulo para o webcreator;
Instalação e configuração dos novos servidores para Intranet.

PAPE /

Manutenção adaptativa no sistema.

PESQUISA /

Manutenção adaptativa no sistema.

RGC /

Manutenção adaptativa no sistema.

SCI /

Atualização da versão nas estações dos clientes;
Atualização da versão nas estações dos clientes;
Correção de erros de cadastro de países: registros faltando;
Emissão do relatório de contas suplementares conforme pedido do cliente (DINOP/DQAT). Correções de falhas do modelo de emissão automática de contas no SCI Contas – LC/AO;
Estudo e compreensão da base de dados;
Estudo e entendimento do SCI Cliente (aplicação Java);
Estudo e entendimento do SCI Contas (aplicação Delphi);
Implementação do módulo de Emissão de Dados Zerados no SCI Contas - Atualização da nova versão nas estações clientes;
Módulo de Dados Zerados: implementação da funcionalidade para opção: Relatório de Expedições para Exportação.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1185
Doc: - 3712

SIEBE ✓

Alterar dados estáticos de textos e tabelas;
Criar data base no cronograma para o tempo de trabalho e para a idade;
Disponibilizar impressão do comprovante de inscrição;
Disponibilizar tabelas de funções por grupo;
Pontuar o empregado também pela função e pelo cargo eletivo.

SIGEP ✓

Atualização de Dados dos serviços inerentes ao sistema;
Criação da versão 1.2;
Criação de Aplicativo para verificação da base de dados;
Geração de Novos Relatórios;
Manutenção da versão 1.1;
Suporte aos usuários (Correios) nível nacional;
Suporte as DR's.

SPE ✓

Escolha do JAVA como único código da aplicação a ser mantido;
Estudos para implantação em ambiente JAVA;
Estudos para implantação em Kylix e PostgreSQL;
Início da conversão da aplicação para ambiente linux;
Otimizações efetuadas na aplicação Windows.

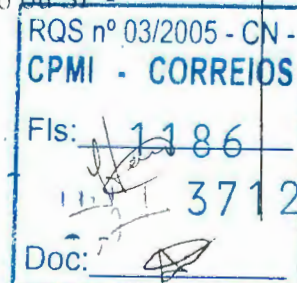
Acompanhamento dos treinamentos as turmas de usuários do senado;
Ajuste do mecanismo de criptografia no modulo cliente e servidor EJB;
Atualização da versão do senado;
Atualização da versão dos EJB nos servidores de Produção;
Atualização da versão dos EJB nos servidores de Produção;
Configuração e Teste de ambiente de treinamento do SPEc;
Correção de "bugs" do spec para atualização de versão no senado;
Correção quebra de página na relação de destinatários na visualização do telegrama quando o mesmo é multi-endereçado, visando corrigir a seleção de destinatários exibidos em tela;
Elaboração de documento para treinamento de equipe de suporte ao SPEC na ECT;
Implementação de monitor da produção com teste de disponibilidades de DB Links;
Implementando Padronização e criptografia em todas as URL's do servidor de relatórios;
Implementar quebra de página em todos os relatórios visando corrigir o estouro de memória quando o telegram possui mais que 5.000 destinatários;
Manutenção nas telas de consultas onde, todas devem possuir o mesmo padrão de datas;
Preparação do Webservice para testes externos dos serviços da ECT e disponibilização.

SRI ✓

Alteração na sistemática de emissão de AP - Autorização de Pagamento antes emitida pela central de pagamento na Administração Central e atualmente emitida pela GECOF DA DR EM QUE OCORRERÁ O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, efetuar apenas para forma de pagamento igual a depósito bancário ou SP - Autorização de Pagamento;
Alteração no relatório de indenização para a forma de pagamento igual a Depósito Bancário ou SP - Autorização de Pagamento sem sigla da Diretoria Regional e código STO.

Telemail ✓

Acrescentar o suporte a usuários pré-qualificados (cadastro prévio);
Acrescimo de campos para funcionar com correios net na TMSLC^{CalculaPreco};



Atributos DDD, Número e FAX deverão ser preenchidos com números ou conter null;
Caracteres inválidos no XML deverão ser trocados por espaço;
Confirmar a UF que está sendo usado quando passado para o STAR;
Controle de versão integrado ao SPEe;
Criar novos métodos para o código administrativo e o centro de custo;
Criar tags para retornar a quantidade de telegramas certos e telegramas errados para o SPEE;
Criar tratamento para telegramas errados para o Orçamento do SPEE Escritório;
Criar uma maneira de ler os XML recebidos e gravados em banco;
ESPCEX - Concurso escola preparatória cadete exército;
Gravando numero do cartão de forma errada;
Inserir NULL em lugar de 0 no centro de custo;
Inserir o código de pagamento para o provedor e utilizá-lo para os telegramas de provedor;
Lista de usuários para administrador está aparecendo usuários que este não deveria;
Mensagem de advertência com caracter invalido, inviabiliza envio de telegramas;
Não gravar o número do cartão quando o código administrativo por igual a 98046128;
Pesquisa de provedor apresentando intermitência;
Pesquisa também na logTelegramasSgm quando for pesquisar a existência de pacotes;
Quando no serviço de pesquisa de cep para o SPEE Escritorio e o cep está errado;
Quando o código administrativo está errado a mensagem de erro é invalida;
Retirar os imports dos pacotes que não são mais necessários das classes;
Telegramas sem assunto não estão passando. Deixar passar telegramas sem assunto.

Telemanager /

Definição nova versão Mensagens Expressas Intranet;
Desenvolvimento aplicacao cadastro clientes e relatorios gerenciais;
Implantação sistema Segui para controle de acesso;
Preparação Treinamento SPE para GESIT's.

Telenet /

Manutenção adaptativa no sistema.

VEC /

Manutenção adaptativa no sistema.

IVA /

Manutenção adaptativa no sistema.

VotaSelo /

Manutenção adaptativa no sistema.

AT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1187
3712
Doc: -

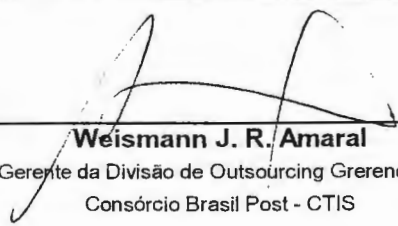
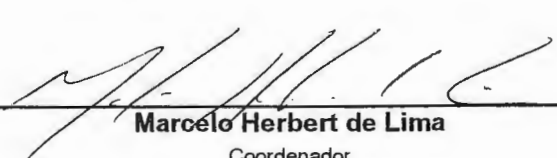
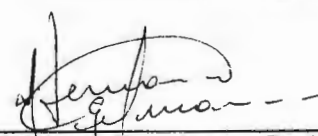
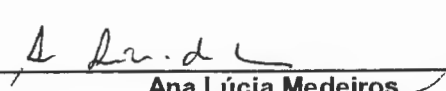
Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	3.024	R\$ 157.036,32	3.024	R\$ 157.036,32	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	2.016	R\$ 88.865,28	1.922	R\$ 84.721,76	95,34%
Valor total:			R\$ 245.901,60	Valor total:	R\$ 241.758,08	98,31%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40	5.880	R\$ 285.566,40	18,85%
2ª Etapa	5.040	R\$ 245.901,60	4.946	R\$ 241.758,08	15,96%
3ª Etapa	5.040	R\$ 245.901,60			
4ª Etapa	5.040	R\$ 245.901,60			
5ª Etapa	5.040	R\$ 245.901,60			
6ª Etapa	5.040	R\$ 245.901,60			
Totais acumulados	31.080	R\$ 1.515.074,40	10.826	R\$ 527.324,48	34,81%

Aprovação:
Weismann J. R. AmaralGerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS
Marcelo Herbert de LimaCoordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal
Hermann Engelmann RodriguesGerente de Atendimento
Consórcio Brasil Post - Politec
Ana Lúcia MedeirosDESIS/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1188

3712

Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

677354

REZA DA OPERAÇÃO
VITCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL

- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

13/08/2004

REÇO

versidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos

CEP

70900-900

CÍPIO

5111a

FONE/FAX

07-3644

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/08/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500039) Faturamento de 93.98% da OS 1.167A, etapa 3/7 contrato 10.64 07/01, referente a prestação de serviços técnicos especializa dos correspondente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), na Administração Central/DF. Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS - 5% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF	0/41	JN	1	210.304,24	210.304,24	0	2

DE CÚCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	210.304,24
CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
210.304,24	4.206,08		0,00	210.304,24

Importador/Volumes Transportados

E/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMISSANTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

REÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 4 - Nacional 5 - Nacional 6 - Nacional 7 - Nacional 8 - Nacional 9 - Nacional 10 - Nacional 11 - Nacional 12 - Nacional 13 - Nacional 14 - Nacional 15 - Nacional 16 - Nacional 17 - Nacional 18 - Nacional 19 - Nacional 20 - Nacional 21 - Nacional 22 - Nacional 23 - Nacional 24 - Nacional 25 - Nacional 26 - Nacional 27 - Nacional 28 - Nacional 29 - Nacional 30 - Nacional 31 - Nacional 32 - Nacional 33 - Nacional 34 - Nacional 35 - Nacional 36 - Nacional 37 - Nacional 38 - Nacional 39 - Nacional 40 - Nacional 41 - Nacional 42 - Nacional 43 - Nacional 44 - Nacional 45 - Nacional 46 - Nacional 47 - Nacional 48 - Nacional 49 - Nacional 50 - Nacional 51 - Nacional 52 - Nacional 53 - Nacional 54 - Nacional 55 - Nacional 56 - Nacional 57 - Nacional 58 - Nacional 59 - Nacional 60 - Nacional 61 - Nacional 62 - Nacional 63 - Nacional 64 - Nacional 65 - Nacional 66 - Nacional 67 - Nacional 68 - Nacional 69 - Nacional 70 - Nacional 71 - Nacional 72 - Nacional 73 - Nacional 74 - Nacional 75 - Nacional 76 - Nacional 77 - Nacional 78 - Nacional 79 - Nacional 80 - Nacional 81 - Nacional 82 - Nacional 83 - Nacional 84 - Nacional 85 - Nacional 86 - Nacional 87 - Nacional 88 - Nacional 89 - Nacional 90 - Nacional 91 - Nacional 92 - Nacional 93 - Nacional 94 - Nacional 95 - Nacional 96 - Nacional 97 - Nacional 98 - Nacional 99 - Nacional 100 - Nacional	1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 4 - Nacional 5 - Nacional 6 - Nacional 7 - Nacional 8 - Nacional 9 - Nacional 10 - Nacional 11 - Nacional 12 - Nacional 13 - Nacional 14 - Nacional 15 - Nacional 16 - Nacional 17 - Nacional 18 - Nacional 19 - Nacional 20 - Nacional 21 - Nacional 22 - Nacional 23 - Nacional 24 - Nacional 25 - Nacional 26 - Nacional 27 - Nacional 28 - Nacional 29 - Nacional 30 - Nacional 31 - Nacional 32 - Nacional 33 - Nacional 34 - Nacional 35 - Nacional 36 - Nacional 37 - Nacional 38 - Nacional 39 - Nacional 40 - Nacional 41 - Nacional 42 - Nacional 43 - Nacional 44 - Nacional 45 - Nacional 46 - Nacional 47 - Nacional 48 - Nacional 49 - Nacional 50 - Nacional 51 - Nacional 52 - Nacional 53 - Nacional 54 - Nacional 55 - Nacional 56 - Nacional 57 - Nacional 58 - Nacional 59 - Nacional 60 - Nacional 61 - Nacional 62 - Nacional 63 - Nacional 64 - Nacional 65 - Nacional 66 - Nacional 67 - Nacional 68 - Nacional 69 - Nacional 70 - Nacional 71 - Nacional 72 - Nacional 73 - Nacional 74 - Nacional 75 - Nacional 76 - Nacional 77 - Nacional 78 - Nacional 79 - Nacional 80 - Nacional 81 - Nacional 82 - Nacional 83 - Nacional 84 - Nacional 85 - Nacional 86 - Nacional 87 - Nacional 88 - Nacional 89 - Nacional 90 - Nacional 91 - Nacional 92 - Nacional 93 - Nacional 94 - Nacional 95 - Nacional 96 - Nacional 97 - Nacional 98 - Nacional 99 - Nacional 100 - Nacional	690049

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 04.03.2004 14/05/2004

E/EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

CPMI - CORREIOS
Nº da Nota Fiscal
Fls: 1189
3712
Doc:



Brasília, 25 de Agosto de 2004
CNPJ: 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 677354

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 13/08/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
x 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento de 93.98% da OS 1_167 ^A , etapa 3/6 contrato 10.641/01, referente a prestação de serviços técnicos especializados correspondente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), na Administração Central / DF.
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

S.B. 25 de agosto de 2004

Acusamos recebimento da 1ª via

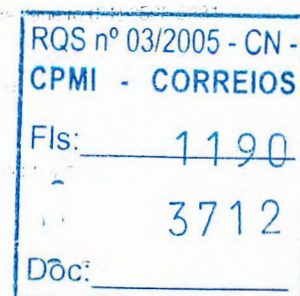
Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576-5

Carimbo e assinatura
Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.



CTIS Soluções em TI - DF
SCN Qd. 04 Bl. B
2º Andar Conj. 201
Centro Empresarial Vanda
70714-900 Brasília DF
Fone (61) 411-9100
Fax (61) 411-9101
E-mail: contato@ctis.com.br

CTIS Soluções em TI: SP
Rua da Liberdade, 1112
01305-000 São Paulo
CTIS Mega Stores: RJ, BH, PB
Fone (21) 2500-0000
CTIS Printing Center: RJ





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 20/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
10000 3A

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5813

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5813	1.057,92	1.057,92	5813	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	1057,9200	1.057,92
Faturamento da OS 1.167A, contrato 10640/2001 - etapa 03/06, referente a Manutenção das Sistemas em Ambiente Web.				

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	1.057,92
* IRRF 4,80% = 50,78	* ISS 2% = 21,16	
* DTS/COFINS/CSLL 4,65% = 49,19		
1.121.1000.2	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1191

3712

Doc:

Brasília (DF), 25 de Agosto de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos – ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.
☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5813 Série 3A de 20/08/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento da OS 1_167A, contrato 10640/2001 – etapa 03/06, referente a Manutenção das Sistemas em Ambiente Web. Leia-se: Faturamento de 0,43% da etapa 03/06, OS 1_167A, contrato 10640/2001 – referente a Manutenção das Sistemas em Ambiente Web.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

135B, 25 de agosto de 2004 (Local e Data)
 (Carimbo e Assinatura) Mat. 6024576-3

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1192
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 / OS: 1.167A / ETAPA: 03/06 / Período: 01/07/04 a 31/07/04

Ora Fiscal: 5813, 607384

Descrição do serviço	
01	Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (Suporte técnico) como clientes;
02	Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
03	Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
07	Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando se a vigência desta OS.

Indicações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL		
Analista Sistema Sênior	51,93	3.024 ✓	R\$ 157.036,32	2.712			2.712 ✓	R\$ 140.834,16				R\$ 140.834,16	89,68%
Analista Sistema Pleno	44,08/	2.016	R\$ 88.865,28	1.576	24		1.600	R\$ 69.470,08	1.057,92			R\$ 70.528,00	79,37%
Total Previsto / Realizado:		5.040 ✓	R\$ 245.901,60	4.288	24 ✓		4.312 ✓	R\$ 210.304,24	1.057,92 ✓			R\$ 211.362,16	85,95%

Acompanhamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	5.880	R\$ 285.566,40	5.544	168	168	5.880	R\$ 270.755,52	7.405,44	7.405,44	R\$ 285.566,40	100,00%	18,85%
2ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.610	168	168	4.946	R\$ 226.947,20	7.405,44	7.405,44	R\$ 241.758,08	98,31%	15,96%
3ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60	4.288	24		4.312	R\$ 210.304,24	1.057,92		R\$ 211.362,16	85,95%	13,95%
4ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60										
5ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60										
6ª ETAPA	5.040	R\$ 245.901,60										
TOTAIS ACUMULADOS	31.080	R\$ 1.515.074,40	14.442	360	336	15.138	R\$ 708.006,96	15.868,80	14.810,88	R\$ 738.686,64		48,76%

Aprovação ECT:

Ana Lúcia Medeiros
ESUN/ECT-DF
Gestora da Ordem de Serviço

Aprovação:

Weismann J. R. Amaral
Gerente da Div. de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - POLTEC

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1193
Doc: 3712

Atividades Executadas da OS 1 167A:

Manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet).

ARN

Manutenção adaptativa no sistema.

Bradesco SPS

Manutenção adaptativa no sistema.

CNN

Manutenção adaptativa no sistema.

COL

Manutenção adaptativa no sistema.

CorreiosLog

CorreiosLog - Encomendas.NET - Logística Reversa:

Alteração do modelo de dados;

Criação do novo protótipo do sistema – SCOL.

CorreiosLog - Encomendas.COM - Endereçador:

Implementação do módulo do Endereçador para Cartas.

CorreiosLog - Solução de Rastreamento Ativo:

Suporte ao clientes que utilizam a aplicação que se encontra em produção.

CorreiosLog – InterlogisNatura:

Atualização em funcionalidades da aplicação para poder contemplar as necessidades de faturamento da Natura as seguintes atualizações foram realizadas: Atualização na rotina de geração do documento de cobrança para poder conter todas as notas fiscais do mês de referência, Atualização da rotina de geração do arquivo de conhecimento para fornecer a data de emissão da nota fiscal ao invés da data de embarque do container e Atualização na rotina de geração do documento de cobrança para poder registrar corretamente o valor total do documento, sendo necessário alterar o tipo de dados que armazena o valor total, bem como os métodos de arredondamento;

Criação de funcionalidade para carregar a tabela de notas fiscais a partir dos dados dos arquivos de conhecimento;

Realização de testes na rotina de roteirização a pedido do cliente Natura para verificar alguns comportamentos do sistema com determinado conjunto de dados;

Suporte junto ao cliente para solucionar problemas na validação das faturas de março de 2004;

Validação da fatura de março de 2004.

Encomendas

Manutenção adaptativa no sistema.

21

3712

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1194
Doc: 3712

EF

Atualização de página de conteúdo.

Criação e apresentação do protótipo do Atendimento Ativo;

Definição das regras de negócios do módulo Atendimento Ativo - CAC;

Definição das regras de negócios do módulo Atendimento Ativo - Intranet;

Definição do XML que será encaminhado pela TNT para as informações do Atendimento Ativo;

Implementação do AWB - Exporta Fácil.

Fale Conosco

Reunião e Criação do Novo Layout do Sistema Fale Conosco segundo proposta do DENET para facilitar a navegação e usabilidade do sistema, apresentação oficial para o Presidente dos Correios dia 29/08;

Reunião do Date Warehouse para apresentação de proposta solicitada pela direção da Ouvidoria;

Reunião do Data Warehouse para alterações no Modelo do Fale Conosco para atender consultas;

Reunião com o CMD para alteração da Modelagem do Fale Conosco(Duas reuniões);

Criação do Banco de desenvolvimento DBInternet;

Reunião do Date Warehouse para apresentação de consultas solicitadas para os Relatórios da Ouvidoria;

Reunião de Homologação das consultas;

Reunião de "Solicitação" para que o Fale Conosco use as tabelas corporativas do ERP.

CIPA

Manutenção adaptativa no sistema.

FEMUS

Emitir Relatórios em ordem alfabética;

Exibir mensagem de cadastramento;

Impedir cadastro de mais de dois títulos por autor;

Não permitir cadastro de mais de dois interpretes por música;

Não permitir inscrição de pessoal lotado na área de integração.

Internet Institucional

Atualização de páginas e manutenção de páginas;

Correção de bugs de sistemas da internet para rodar no CFMX;

Instalação e configuração do servidor para sistema " Vale Internacional Eletrônico ";

Relatório de impacto na migração da internet para versão ColdFusion MX;

Reunião com Derco para estipular cronograma de migração dos novos servidores CFMX.

Intranet Corporativa

Definição de nova topologia de rede a ser adotada na intranet (ambiente novo);

Definição de política de segurança a ser adotada na intranet(ambiente novo);

Elaboração de relatório para eliminação de espaço no servidor de intranet (produção);

Relatório de impacto na migração da intranet para versão ColdFusion MX.

Atualização de páginas e desenvolvimento de páginas.

PAPE

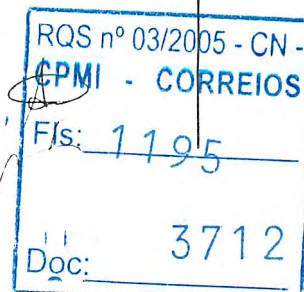
Manutenção adaptativa no sistema.

PESQUISA

Manutenção adaptativa no sistema.

RGC

Manutenção adaptativa no sistema.



SCI

Atualização da nova versão nas estações clientes;
Atualização do módulo de acesso à base de dados do SCI Contas;
Configuração da aplicação-servidor para testes da nova versão do SCI Cliente;
Conforme pedido do cliente (DINOP/DQAT), implementação de filtros mensais na Emissão Automática de contas no SCI Contas;
Implementação de novas funcionalidades na emissão de contas no SCI Contas;
Manutenção/ Otimização de código;
Recuperação de registros faltando na base de dados.

SIEBE

Acompanhar implantação;
Alterar consulta de funções dos funcionários;
Disponibilizar consulta de funções;
Disponibilizar consulta e exclusão de inscrição;
Disponibilizar inscrição eletrônica para exceções de inscrição;
Manutenção e alterações na implantação.

SIGEP

Entendimento aos usuários a nível nacional;
Implantação de solicitações de alterações de algumas entradas de dados;
Levantamento para implantação de acesso ao CEP via internet;
Viagens para as DR's SP / MG.

SPE

Conserto do erro na inserção concorrente de qualquer tipo de CLOBs no banco;
Correção de Bugs encontrados no treinamento do SPEC;
Falha na funcionalidade de remoção de lista de destinatário composição de telegrama salvo e não enviado, ajustar também a exclusão de múltiplos destinatários ao mesmo tempo na composição de telegrama;
Falha no link de Visualizar Telegrama, para os telegramas não enviados;
Mecanismo de Monitoramento de todos os servidores primários e auxiliares dos sistemas DNEC, STAR e SGM – Previsão de entrega como dos servidores de Banco de Dados do SGM e Telemail. Esta tarefa será dividida nas seguintes tarefas: Teste geral do DNEC, Teste do DNEC com retorno da máquina que efetuou a busca, Teste do DNEC de São Paulo, Teste do DNEC de Brasília, Teste do STAR, Teste do STAR com retorno da máquina que efetuou o cálculo, Teste do STAR de São Paulo, Teste do STAR de Brasília, Teste da previsão de entrega, Teste do DBLink do SGM, Teste do DBLink do Telemail, Teste do DBLink do STAR e teste do DBLink do STO;
Realização de Treinamento do SPEC para os funcionários da ECT.

SRI

Manutenção adaptativa no sistema.

Telemail

Acréscimo de campos para funcionar com correios net na TMSLCalculaPreco;
Adaptar SPEs para aceitar Sistemas Externos;
Alteração do Telemail BSB para os provedores que utilizam o módulo provedor e o SPEs;
Alterar o nome dos títulos do extrato do SPEs. Colocar N Telegrama, N Carta e Dt. Cadastro;
Caracteres invalidos no XML deverão ser trocados por espaço;
Correção na pesquisa do usuário/provedor;
Corrigir a situação telegramas com status 2 gravados null no campo tel_tx_registro_sro;
Criar tags para retornar a quantidade de telegramas certos e telegramas errados para o SPEE;
Criar tratamento para telegramas errados para o Orçamento do SPEEscritório;
Lista de usuarios para administrador está aparecendo usuarios que este não deveria;
Manutenção de usuários logar evento na tabela nep_ocorrencia a descrição do evento (incluir, alterar, excluir).

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1196
Doc:	3712

Mensagem de advertência com caracter invalido, inviabiliza envio de telegramas;
Pesquisa também na logTelegramasSgm quando for pesquisar a existência de pacotes;
Quando no serviço de pesquisa de cep para o SPEEscritorio e o cep está errado;
Quando o código administrativo está errado a mensagem de erro é invalida;
Quando o telegrama for pré-datado, o conteúdo da hora deverá ser 00:00:00;
Retirar os imports dos pacotes que não são mais necessários das classes.

Telemanager /

Desenvolvimento da integração da CorreiosNetShop com o Telemail;
Documentação dos sistemas;
Implantação nova versão Mensagens Expressas Intranet;
Manual Sistema Mensagens Expressas;
Manual Treinamento Mensagens Expressas;
Treinamento SPE para GESIT's.

Telenet /

Manutenção adaptativa no sistema.

VEC /

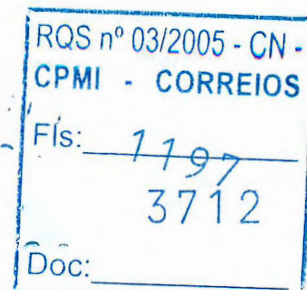
Manutenção adaptativa no sistema.

VIVA /

Manutenção adaptativa no sistema.

VotaSelo

Manutenção adaptativa no sistema.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_167

**Manutenção dos Sistemas em
Ambiente WEB**

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 1-10 CORREIOS
Fls: 1198
3712
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

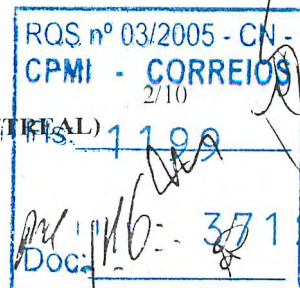
Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) e dos sistemas relacionados no quadro abaixo, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistemas de Ambiente WEB
ARN -- Aviso de Recebimento de Numerário
BDPreco -- Banco de Preços
Bradesco SPS -- Sistema de Pagamento Seguro
CBI -- Controle de Bens Imóveis
CNN -- Campeonato Nacional de Natação
COL -- Correios Online -
CorreiosLOG -- Sistema de Logística Integrada dos Correios
Editais -- Editais de Compra na Internet
Encomendas -- Subsite de Encomendas
EF - Exporta Fácil
Fale Conosco -- Fale Conosco
FE_CIPA -- Processo Eleitoral da CIPA
FEMUS -- Festival de Música dos Correios
GSOFT -- Gestão de Softwares
HDGP -- Help Desk Corporativo Provisório
Internet Institucional
Intranet Corporativa
PAPE -- Programa de Apoio Permanente ao Empregado
PESQUISA -- Pesquisas na Internet
PPR -- Patrocínio de Projetos
PT-ECT -- Plano de Trabalho da ECT
RGC -- Relatório de Gestão Competitiva
SCI -- Sistema de Contas Internacionais
SEGUI -- Módulo de Segurança dos Sistemas em Ambiente Web
SIEBE -- Sistema de Inscrição Eletrônica para Bolsas de Estudo
SIGEP -- Sistema de Gerenciamento de Postagem
SPE -- Sistema de Postagem Eletrônica
SPFVP -- Sistema de Pagamento a Fornecedor a Valor Presente
SRI -- Sistema de Reclamações Internacionais
Telemail -- Carta e Telegrama via Internet
Telemanager -- Contas do Sistema de Mensageria Via Internet
Telenet -- Sistema de Ramais Telefônicos na Intranet
UniformeWEB -- Sistema de Captação de Informações de Uniformes
VEC -- Voluntariado e Cidadania
VIVA -- Informações de Vendas no Varejo
VotaSelo -- Sistema de Votação de Temas para Selos Postais via Internet
WebPedidos

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 -- Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS -- POLITEC -- MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

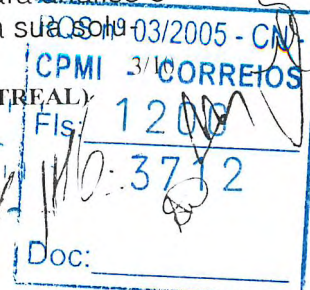
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Proporcionar aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas :

- a) ARN – Aplicativo que visa notificar as agências do Bradesco para recebimento de numerário, monitorando diretórios do servidor de grande porte, onde são depositados os avisos de encaixe, enviando via fax e e-mail os avisos de recebimento para as respectivas agências de relacionamento e possibilitando a comunicação entre dois servidores de aplicação com o intuito de contingência.
- b) BDPreço – Manter cadastro atualizado dos preços registrados pela AC e DRs, nas atas de registros de preços oriundas das licitações do sistema de registro de preços (SIREP).
- c) Bradesco SPS – Validação de pagamento em cartão de crédito e débito direto em Conta Corrente do Bradesco, para viabilização do comércio virtual através da Correios Online.
- d) CBI – Sistema de cadastro de bens imóveis da ECT, em ambiente WEB.
- e) CNN – Sistema que tem por objetivo integrar empregado, empresa, família e comunidade, por meio do incentivo à prática da natação, bem como descobrir novos talentos nesta modalidade desportiva. O sistema mantém controle dos melhores índices femininos e masculinos, classificação, estatísticas, validação de inscrição, relatórios e sorteio.
- f) Correios Online – Subsite dos correios que visa a venda de produtos e serviços, captação de cartas e telegramas via internet, com pagamento através de cartão de crédito e de débito.
- g) CorreiosLOG – Solução integrada de apoio à logística dos clientes ect, viabilizando a captação de solicitações de coleta via CAC, o gerenciamento dessas coletas pela área operacional, organização dos objetos postais do cliente de forma que a postagem destes objetos seja realizada de forma eficiente e segura e consulta ao SRO através de lista de postagem, para envio aos grandes clientes de forma proativa.
- h) Editais – Aplicação que tem por objetivo disponibilizar para download na internet os editais de licitações promovidas pelos Correios e link com o módulo de licitações do Banco do Brasil para gerenciamento das licitações da ECT.
- i) Encomendas – Subsite que fornece ao cliente com contrato SEDEX informações sobre o serviço, viabilizando a emissão de documentos de postagem, solicitação de coleta para logística reversa e controle desse fluxo de encomendas.
- j) Exporta Fácil – Subsite que permite ao cliente exportador consultar preços dos serviços, prazos, pesos e medida máximos, tipo de mercadoria e modalidades de serviço admitidos por cada país, além de viabilizar ao cliente a emissão dos documentos necessários para exportação.
- k) Fale Conosco – Sistema que acata sugestões, reclamações e elogios dos clientes ECT através da Internet, viabilizando o gerenciamento de cada manifestação, através de triagem das mensagens recebidas e seu direcionamento para o setor responsável pelo assunto, que pode tratá-lo ou encaminhar a outra área para análise e resposta ou ainda enviar e-mail para pessoa que possa contribuir com a sua

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ção. O aplicativo também gera relatórios estatísticos que visam avaliar a qualidade do atendimento pela ECT.

- l) FE_CIPA – Sistema de votação da CIPA, que permite o cadastramento via Intranet dos candidatos, a posterior votação pelos funcionários e a divulgação dos resultados, de forma isenta e segura.
- m) FEMUS – Sistema que visa propiciar a inscrição de empregados e dependentes para o Festival Nacional de Música dos Correios e acompanhar todo seu processo.
- n) GSOFT – Aplicativo que visa controlar a utilização, aquisição e estoque de licenças de software do parque computacional da ect na ac e nas drs.
- o) HDCEP – Aplicativo para operacionalização do atendimento de Help Desk, que está consolidado para todos os clientes internos da ECT, principalmente nas agências, as quais têm uma quantidade considerável de projetos de TI. É um canal de acesso para registro e acompanhamento das solicitações/problemas levantadas por estes clientes internos.
- p) Internet Institucional – Site da ECT na Internet, que possui informações institucionais, de produtos e serviços, cálculo de tarifas, formas de contratação e utilização de serviços, filatéticas, além de funcionar como portal para outros serviços da empresa e do governo.
- q) Intranet Corporativa – Site Intranet que contém informações corporativas sobre a empresa e os departamentos, portal para as Intranets Regionais, além de funcionar como portal para sistemas em ambiente WEB.
- r) PAPE – Aplicativo que mantém o ranking dos empregados atletas para incentivo à prática esportiva.
- s) PESQUISA – Aplicativo que viabiliza a criação pelos usuários, de forma independente das áreas de tecnologia, pesquisas de opinião e questionários gerais para publicação em ambiente Web, permitindo que o DENET avalie e autorize as publicações que lhe convierem.
- t) PPR – Aplicativo que pretende otimizar e dar transparência às ações de patrocínio dos correios, através da publicação na internet do edital de condições para participação, formulário de proposta de patrocínio, encaminhando a ficha do proponente para o DMARK e emissão de relatórios para acompanhamento e divulgação da situação da proposta para o interessado.
- u) PT-ECT – Aplicativo que permite acompanhar o planejamento estratégico da empresa utilizando conceitos de BSC.
- v) RGC – Aplicativo web que disponibiliza, em banco de dados, uma única entrada de dados para as DRs e AC lançarem as informações pertinentes à metodologia da gestão competitiva - GC.
- w) SCI – Sistema de contabilização das postagens internacionais, através do cadastramento de expedições de importação e exportação dos serviços: LC/AO, Colis Postaux, EMS e malas vazias, faturas de entrega, boletim de verificação, companhias aéreas e rotas, mau encaminhamento e trânsito a descoberto, emissão de extrato de contas e geração de arquivo contábil.
- x) SEGUI – Sistema de controle de acesso para os sistemas em ambiente web na intranet ou internet com cadastro de usuário, grupo, funcionalidade, página no menu e verificação de acesso.
- y) SIEBE – Formulário eletrônico para inscrição de empregados candidatos a bolsas de estudo, referentes ao eixo C do PLENA - plano de educação nacional. Após as inscrições, o sistema fará uma análise com base nos critérios de seleção e na quantidade de vagas previstas por dr, gerando os resultados.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - 4 CORREIOS
Fls: 1.201
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- z) SIGEP – Aplicativo stand alone que oferece ao cliente ect com contrato a possibilidade de efetivar o controle de suas postagens, proporcionando ganho de produtividade na preparação dos documentos de postagem, aproveitamento do cadastro de clientes e a emissão de etiquetas, listas de postagens e aviso de recebimento - ar utilizando o código de barras. maior economia com a simulação de custos e previsão de gastos com as remessas.
- aa) SPE – Sistema destinado ao envio de cartas e telegrama via internet através de multi-endereçamento permitindo: cadastrar modelos de textos (pré-definidos); cadastrar contatos (remetentes e destinatários); inserir características pessoais nos textos pré-definidos (personalização dos textos) e que também disponibiliza uma interface de comunicação e validação das mensagens, (cartas e telegramas), através da troca de informações no formato XML, entre o aplicativo proprietário do cliente e os correios.
- bb) SPFVP – Ferramenta na Internet para negociar com fornecedores de materiais e serviços descontos para pagamento de fatura com data anterior à data prevista para a liquidação.
- cc) SRI – Cadastrar, controlar prazos de apuração, solução e indenização das reclamações internacionais sobre encomendas, impressos e cartas.
- dd) Telemail – Subsite que possibilita a captação de carta e telegrama via internet para clientes corporativos dos Correios.
- ee) Telemanager – Sistema que permite a captação e gerenciamento de contas de usuário interno e cliente externo para utilização dos sistemas de mensageria via internet, mantendo cadastro de usuários e clientes, permitindo consultas e relatórios.
- ff) Telenet – permitir consultas rápidas a ramais, e-mails, lotação e outras informações que permitam localizar empregados ECT, terceirizados, apenados e estagiários dos correios, via intranet.
- gg) UniformeWEB – Sistema na Intranet para que o empregado uniformizado informe seus dados de manequim, a fim de facilitar os processos de confecção e distribuição dos uniformes.
- hh) VEC – Aplicativo Intranet que visa divulgar internamente o projeto Voluntariado e Cidadania e possibilitar via rede a inscrição dos empregados, seus familiares, colaboradores e aposentados como voluntários do projeto.
- ii) VIVA – Aplicativo Intranet que permite a visualização de consultas, a partir da base de dados responsável por informações de receita de varejo.
- j) VotaSelo – Sistema na Internet que controla as atividades pertinentes à reunião anual da comissão filatélica nacional no que se refere à votação das propostas e posterior apuração dos resultados que irão compor o programa anual de emissões de selos postais comemorativos e especiais para o ano subsequente.
- kk) WebPedidos – Aplicativo na Intranet que visa possibilitar às agências e órgãos administrativos e operacionais da ect acesso via intranet ao ERP/JDEDWARDS para formulação de pedidos extraordinários de materiais, alteração de pedidos de materiais e consultas sobre andamento de pedidos de materiais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação: XML;
- Sistemas Operacionais: Windows, Solaris e HP-UX;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion, VB, Delphi e Java;
- Banco de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin;
- Servidores de Aplicação: IBM WebSphere, Macromedia JRun e Oracle 9IAS; e
- Servidores Web: IIS e Apache.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia de Medeiros, matrícula 8.011.657-4, Chefe de Divisão do DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos produtos citados no item 2.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/10/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

S nº 03/2005 - CN -
PMI - CORREIOS

6/10

12/03

3712

cc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 1.713.398,40** (Um milhão, setecentos e treze mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

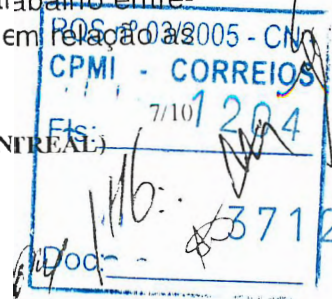
Perfil	Valor Unitário	Qtd H/A	Valor (R\$)	Prazo (meses)
Analista Pleno	44,08	15.120	666.489,60	6
Analista Sênior	51,93	20.160	1.046.908,80	6
		35.280	1.713.398,40	

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o atesto do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O atesto do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_167 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

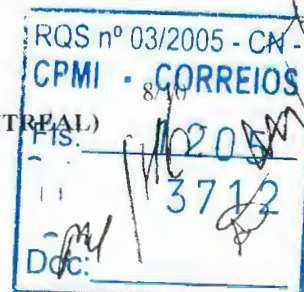
As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	20.160		1.046.908,80	
			Analista Sistemas Pleno	15.120		666.489,60	
			Geral	35.280			1.713.398,40

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:





Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
BA/Salvador	6	10.408,02	6.000,00
MG/Belo Horizonte	9	12.408,03	9.000,00
PE/Recife	6	13.399,98	6.000,00
PR/Curitiba	6	11.260,02	6.000,00
RJ/Rio de Janeiro	12	18.951,96	12.000,00
RS/Porto Alegre	6	13.848,00	6.000,00
SC/Florianópolis	6	12.228,00	6.000,00
SP/Bauru	6	4.374,00	6.000,00
SP/São Paulo	12	19.160,04	12.000,00

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

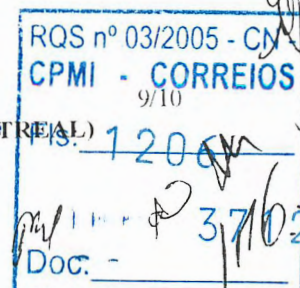
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



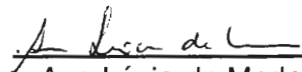


11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

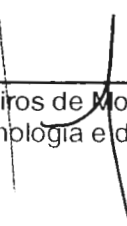
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2004.


Ana Lúcia de Medeiros
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

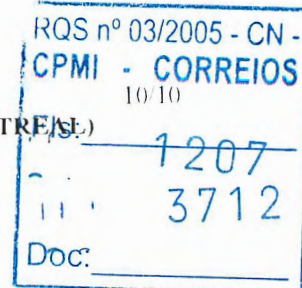

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Respondendo pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:		OS:	
10640/2001		1_167 ✓	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
1/5/2004	31/5/2004	1 ✓	6 ✓
NF referente ao serviço deste período			
5704, 8632, 670526			

Atividades Executadas:

ARN ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

BDPreço

Manutenção adaptativa no sistema.

Bradesco SPS ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

CBI ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

CNN ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

COL ✓

Desenvolvendo envio de cartas do Telemail SP;

Desenvolvimento da integração Telemail CorreiosNET.

CorreiosLog ✓

Elaboração do protótipo;

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo CAC (Central de Atendimento dos Correios);

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo Internet;

Elaboração do protótipo;

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo Operação;

Atendimento aos clientes do Fale Conosco;

Processamento do arquivo de Faturamento SEDEX;

Criação da rotina que limpa a base de Fatura Sedex;

Geração dos arquivos de Faturamento para o serviço de Logística Reversa;

Processamento dos arquivos XML da Natura e DirecTv;

Alteração no FAQ do Endereçador;

Criação do LOG para o endereçador (Somente internet);

Criado o selo para o endereçador e colocado nas páginas da internet e intranet;

Início da análise para o Endereçador de cartas;

<http://info.abril.com.br/aberto/infonews/052004/19052004-13.shl>;

MonitorECT;

Início de elaboração de interface gráfica para atualizar as configurações do aplicativo;

Suporte operacional ao aplicativo;

Faturamento:

Implementação de rotina para realizar a carga dos dados de nota fiscal;

Recriação das novas tabelas utilizadas para incorporar apenas os campos necessários;

Desenvolvimento do código para a importação de empresas;

Desenvolvimento do código para a importação dos dados de notas fiscais;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1208

Doc: 3712

Implementar método para criação do arquivo conemb (de conhecimento);
Codificação do método de negócio para a criação do arquivo;
Criação da tela para regerar os arquivos de conhecimento da natura;
Criação do código para chamar a funcionalidade do componente de negócio através da tela;
Criação de método para gravar o arquivo gerado no diretório específico;
Implementação do envio do arquivo por e-mail, movendo o mesmo para a pasta de arquivos enviados;
Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementação de método para confirmar no servidor que o arquivo conemb foi enviado com sucesso;
Codificação do método de negócio;
Criação do método para chamar a funcionalidade do servidor;
Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementação de método para o reenvio do arquivo CONEMB já gerado;
Implementação do reenvio por e-mail;
Implementação do reenvio por ftp;
Testes realizados nas funcionalidades implementadas;
Implementação do envio automático do arquivo CONEMB;
Teste nas funcionalidades de envio automático por e-mail e FTP;
Teste nas funcionalidades de envio automático por e-mail e FTP;
Implementar método para criação do documento de cobrança (DOCCOB):
Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementar o método para confirmar o envio do arquivo de cobrança;
Implementar o método para confirmar o envio do arquivo de cobrança;
Validação junto a Natura dos arquivos COMEMB e DOCCOB;
Criação de método para reenviar documentos de cobrança já gerados;
Implementado e testado por o envio por e-mail e ftp;
Criação do método para enviar automaticamente os documentos de cobrança;
Implementado e testado o envio por e-mail e ftp;
Envio dos scripts de atualização dos ambientes de desenvolvimento e produção na Natura;
Solicitação ao Departamento de Informática da ECT de São Paulo, para poderem acompanhar o projeto InterlogisNatura para ser feito o repasse do mesmo para a GESIT, devido a mudança na política de atualização da aplicação na Natura.
Definição das atividades necessárias para os testes em ambiente de homologação 'in loco' das rotinas de faturamento da Natura.
Desenvolvimento da rotina de exportação dos dados de todos os containeres não embarcados:
Desenvolvimento da regra de negócio para a recuperação das informações;
Criação da tela para poder executar a rotina de exportação dos dados dos containeres não embarcados;
Criação do código para recuperar os arquivos criados, gravar no disco e enviar por e-mail ou ftp;
Teste nas funcionalidades implementadas.
Criação de planilha com os dados dos pedidos;
Criação da stored procedure necessária;
Criação da funcionalidade para recuperar os dados dos pedidos;
Criação da tela para recuperar os dados dos pedidos;
Criação de método para chamar a regra de negócio pela tela;
Criação de método para gerar o arquivo excel com os dados recuperados;
Criação de método para enviar o arquivo por e-mail;
Teste nas funcionalidades implementadas.
Testes em ambiente de homologação na Sede da Natura das atividades.
Reunião com a equipe da ECT de São Paulo para o acompanhamento e apoio no projeto.
Repasse das atividades desenvolvidas para a equipe da ECT em Brasília.
Início do desenvolvimento da documentação do projeto.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1209
Doc:	3712

Avaliação de Arquivos solicitada por cliente:

Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Americanas.com

Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Microservice

Monitoramento

Enderecador (Desktop);

Reunião para definir projeto Endereçador;

Levantamento para o projeto endereçador.

Editais /

Manutenção com o intuito de tornar mais fácil e ágil a navegação.

Encomendas /

Manutenção com o intuito de tornar mais fácil e ágil a navegação.

EF /

Atualização do modelo de dados;

Carga inicial das tabelas de apoio;

Desenvolvimento do módulo de Postagem;

Correções nos acessos aos bancos de dados de tarifa, órgão, serviços e postagem;

Atualização do módulo de Pré-Contrato;

Correção da inclusão de arquivos na execução das páginas;

Alteração da pesquisa por países para alteração dos dados;

Alteração nos acessos aos bancos de dados de órgão e serviço;

Consultas para suporte ao Data Warehouse.

Fale Conosco /

Manutenção adaptativa no sistema.

FE CIPA /

Manutenção adaptativa no sistema.

FEMUS /

Manutenção adaptativa no sistema.

GSOFT /

Manutenção adaptativa no sistema.

HDCP

Conclusão do manual de sistema;

Iniciado a construção do Manual de Produção;

Manutenção corretiva do sistema, efetuando correções nas páginas de formulários e de relatórios, manipulando o banco de dados do sistema, para atender as solicitações existentes na PAP (Proposta de Automação de Processos) nº 1239 e nos e-mails enviados pelos usuários e gestores do sistema.

Internet Institucional /

Alterar o ODBC para DBCEP através do DERCO – E-mail para Altair;

INTERNET DBCEP! ssvbr0065 IP 192.168.1.61- físico, IP 192.168.1.65 – virtual porta 1347

para comunicação para o pessoal.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1210
3712
Doc:

Intranet Corporativa ✓

Configuração e tuning do IIS 6, CFMX 6.1, Oracle client; Desenvolvimento de novo layout para Intranet corporativa;

Estudo de módulo de segurança para ambiente web;

Avisar a CAC por intermédio da Luciana ou Marcel;

INTRANET DBCEP1 sac0545 IP 10.8.38.68 porta 1357;

Trocar ODBC (se estiver DBCEP colocar DBCEP1 e vice-versa) e Liberar o cachê – solicitar ao Alberto do DPROD para efetivar a alteração.

PAPE ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

PESQUISA ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

PPR ✓

Alterações na página Inicial do sistema;

Módulo de Estatística de quantidade de Projetos por Estados.

PT-ECT ✓

Construção do Protótipo do sistema;

Elaboração de casos de usos do sistema;

Levantamento de requisitos do sistema;

Revisão do modelo de dados do sistema;

Apresentação da primeira fase do protótipo do sistema PTECT;

Apresentação da segunda fase do protótipo do sistema PTECT;

Desenvolvimento da primeira fase do protótipo do sistema PTECT;

Desenvolvimento da segunda fase do protótipo do sistema PTECT;

Criação de Use Case;

Levantamento de requisitos;

Reuniões com usuário.

RGC ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SCI ✓

Correção de defeitos identificados-Teste das rotinas implantadas no SCI – Contas;

Teste das rotinas implantadas no SCI – Contas;

Elaboração de uma versão padrão;

Migração do banco de produção.

SEGUI ✓

Análise e Alteração do modelo de dados para a adequação das novas funcionalidades do sistema;

Implementação da pesquisa de usuários.

SIEBE ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1211
Doc:	3712

SIGEP

Criação de um módulo para importação de dados dos clientes com versões anteriores a 1.2;
Disponibilização da versão 1.2 para testes nas DR's;
Geração de Novos Relatórios;
Manutenção da versão 1.1;
Manutenção da versão 1.2;
Manutenção do Aplicativo para verificação da base de dados;
Suporte aos usuários (Correios) nível nacional;
Suporte as DR's.

SPE

Adoção do mesmo layout de importação / exportação do Spec. (Contingência);
Atualização da data de cadastro do documento sempre que o mesmo for gravado na pasta A Enviar;
Correção feita na pasta Mensagens Enviadas (Documento já Processado);
Correção no Gravar Definitivamente (Aba Destinatários);
Correção no módulo Interface do aplicativo (não gerava o recibo após as 17h);
Inclusão da funcionalidade de Exportação de contatos (Em Arquivo Texto);
Inclusão de rotina para controle de versões no aplicativo (Tinha controle de versão do XML);
Incluindo multiseleção nas pastas Mensagens Enviadas e Mensagens com Erro.
Acompanhamento de correção de falha do despachante do SGM para envio de telegramas com imagens associadas;
Acompanhamento do processo de Instalação e configuração do Servidor SPEc na DR da Bahia;
Apoio a equipe de suporte de infraestrutura do Senado;
Atualização da documentação do Sistema SPEc para a DMPA dos correios;
Correção do mecanismo de atualização de Imagens funcionando como Serviço;
Elaboração de manual de Treinamento de Instalação SPEc;
Execução de Treinamento do SPEc na regional da Bahia;
Implementação do mecanismo de caixa de saída;
Levantamento das requisições dos usuários e definição de suas implementações;
Levantamento e elaboração de ajustes referentes ao modo de faturamento dos telegramas;
Levantamento e Implementação de camada de persistência para Postgresql;
Levantamento e reestruturação da Arquitetura de maquinas do CCD de São Paulo referente ao SPEc e Telemail.
Monitoramento do ambiente interno do senado;
Atendendo a Câmara dos Deputados para apresentação do SPEc.

SPFVP

Manutenção adaptativa no sistema.

SRI

Atualização do modelo de dados;
Atualização do módulo de Cadastro de Operadores;
Atualização do relatório de Emissão do CN48;
Atualização do módulo de Indenização;
Alterações nos acessos aos bancos de dados que o SRI utiliza: Orgão, Permutantes (SCI), Fale Conosco, IPS e Serviços.

Telemail

Ajustar leiaute do recibo;
Atualização para funcionamento do modulo de mensageria;
Classe Util em conflito com a Util de mesmo pacote do telemailenlote;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1212
Doc:	3712

Colocar ajuda para o preenchimento do formulário do telegrama;
Colocar botão para buscar endereço;
Colocar informação das imagens selecionadas;
Colocar um formulário para impressão do recibo;
Controlar número de usuários;
Criar novas pesquisas para carta e telegrama da loja;
Criar upload de imagens para a mensageria;
Formatar valor no recibo;
O SPEe não está conseguindo ver as imagens do cabeçalho e do rodapé;
Problema ao buscar a mensagem formatada do TelegramaLoja;
Problemas com novas classes para a Mensageria;
Reenvio da carta;
Serviço de deleção de pacotes dando erro no acesso ao banco;
Todas as imagens do telegrama estão na pasta /telemail/imgTeleg;
Verificar o funcionamento de telegramas internacionais.

Telemanager ✓

Desenvolvimento aplicação cadastro clientes e relatórios gerenciais;
ação/Reavaliação Scripts HelpDesk;
Problemas ao gravar usuários de um Cliente ou Cartão (Intranet);
Treinamento SPE para CAC.

Telenet ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

UniformeWeb ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

VEC ✓

Atualização dos responsáveis pelo vec nas regionais.

VIVA ✓

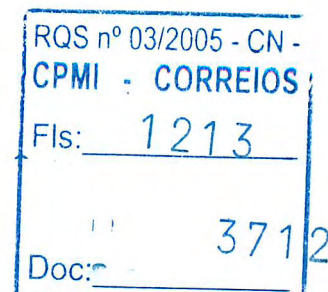
Correção das inconsistências nas consulta de vendas no varejo.

VotaSelo ✓

Desenvolvimento de sistema de mala direta (email & arquivo txt) para proponentes;
Envio automático de e-mail no ato da validação das propostas informando o proponente se sua proposta participará ou não da votação da comissão filatélica nacional.

WebPedido ✓

Correção das rotinas de migração de dados, implementação de novos filtros de informações;
Cadastro de cronograma de produtos e materiais de acordo com as novas especificações do usuário.



CONTRATO Nº 10.640/01

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
1-167 - 01/06	670526 /	08/Jun	Analista de Sistemas Pleno	2184	96.270,72	270.755,52 /	CTIS /
			Analista de Sistemas Sênior	3360	174.484,80		
	5704 /	22/Jun	Analista de Sistemas Pleno	168	7.405,44 /	7.405,44 /	POLITEC /
	8632 /	01/Jun	Analista de Sistemas Pleno	168	7.405,44	7.405,44 /	MONTREAL /
	TOTAL DA ETAPA =						285.566,40 /

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1214
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3039-6900 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 22/06/2004

Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5704

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5704	7.405,44	7.405,44	5704	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento referente a 2,60% da parcela 01/06 - OS 1 167, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção corretiva e adaptativa dosistema SCI, conforme contrato 10640/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 Prelim 2294/02 1.121.1000.2	7405,4400	7.405,44

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 370,27

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.405,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1215
Dec: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008632-
SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2004

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00503	7.405,44	15 Dias úteis após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 108-2000000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

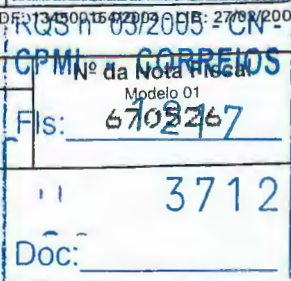
24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. CORRESPONDENTE A 2,60% DA PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE IN- FORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DE- MANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV. DE DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB (INTERNET E INTRANET) E DO SIST. CORREIOS ONLINE. SERV. EXECUTADOS 1 BRASILIA. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVIÇO: 1_167 - REF.: 001/006 - ANAL. SIST. PL.: 168X44,08=R\$ 7.405,44 <i>Pedido 22/04/02</i> PAGUE AO VISTA R\$ 7.359,00		7.405,44
		TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	
	POSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA NOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIO

Fis: 1216
3712
Doc:



"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 06 de Julho de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/NOTA FISCAL N.º 670526 ✓

SÉRIE
SERIE

DE:
DE: 08/06/2004 ✓

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
X 10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumen - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Série

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a 94,80% da parcela 001/006 da OS 1_167 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas ARN, BDPrecó, Bradesco, SPS, CBI, CNN, COL, CorreiosLog, Editais, encomendas, EF, Fale Conosco, FE_CIPA, FEMUS, GSOFT, HDCEP, Internet Institucional, Internet Corporativa, PAPE, PESQUISA, PPR, PT-ECT, RGC, SEGUI, SIEBE, SIGEP, SPE, SPFVP, SRI, Telemail, Telemanegér, Telenet, Uniforme WEB, VEC, VIVA, VotaSelo e WebPedidos, conforme contrato 10.640/01
10	15 Dias úteis após a apresentação da nota fiscal

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

1358, 6/7/04
Acusamos recebimento da 1ª via
Marla Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e assinatura
Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.

Segmento de Serviços - SCN Qd. 04 Bl. B Conj. 403 Lda. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.3229
Segmento de Comércio - SEP/Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426

OS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fis: 1218

3712

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:		OS:	
10640/2001		1_167	
Período:		Etapa:	
1/5/2004		6	
Fim		NF referente ao serviço deste período	
31/5/2004		5704, 8632, 670526	
Nº da Etapa		Nº de Etapas	
1		6	

Atividades Executadas:

ARN

Manutenção adaptativa no sistema.

BDPreço

Manutenção adaptativa no sistema.

Bradesco SPS

Manutenção adaptativa no sistema.

CBI

Manutenção adaptativa no sistema.

CNN

Manutenção adaptativa no sistema.

COL

Desenvolvendo envio de cartas do Telemail SP;

Desenvolvimento da integração Telemail CorreiosNET.

CorreiosLog

Elaboração do protótipo;

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo CAC (Central de Atendimento dos Correios);

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo Internet;

Elaboração do protótipo;

Levantamento de requisitos para a nova versão do Sistema de Coleta (SCOL) - Módulo Operação;

Atendimento aos clientes do Fale Conosco;

Processamento do arquivo de Faturamento SEDEX;

Criação da rotina que limpa a base de Fatura Sedex;

Geração dos arquivos de Faturamento para o serviço de Logística Reversa;

Processamento dos arquivos XML da Natura e DirecTv;

Alteração no FAQ do Endereçador;

Criação do LOG para o endereçador (Somente internet);

Criado o selo para o endereçador e colocado nas páginas da internet e intranet;

Início da análise para o Endereçador de cartas;

<http://info.abril.com.br/aberto/infonews/052004/19052004-13.shl>;

MonitorECT;

Início de elaboração de interface gráfica para atualizar as configurações do aplicativo;

Suporte operacional ao aplicativo;

Faturamento:

Implementação de rotina para realizar a carga dos dados de nota fiscal;

Recriação das novas tabelas utilizadas para incorporar apenas os campos necessários;

Desenvolvimento do código para a importação de empresas;

Desenvolvimento do código para a importação dos dados de notas fiscais;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1219
3712
Doc:

Implementar método para criação do arquivo conemb (de conhecimento);
 Codificação do método de negócio para a criação do arquivo;
 Criação da tela para reger os arquivos de conhecimento da natura;
 Criação do código para chamar a funcionalidade do componente de negócio através da tela;
 Criação de método para gravar o arquivo gerado no diretório específico;
 Implementação do envio do arquivo por e-mail, movendo o mesmo para a pasta de arquivos enviados;
 Teste nas funcionalidades implementadas;
 Implementação de método para confirmar no servidor que o arquivo conemb foi enviado com sucesso;
 Codificação do método de negócio;
 Criação do método para chamar a funcionalidade do servidor;
 Teste nas funcionalidades implementadas;
 Implementação de método para o reenvio do arquivo CONEMB já gerado;
 Implementação do reenvio por e-mail;
 Implementação do reenvio por ftp;
 Testes realizados nas funcionalidades implementadas;
 Implementação do envio automático do arquivo CONEMB;
 Teste nas funcionalidades de envio automático por e-mail e FTP;
 Teste nas funcionalidades de envio automático por e-mail e FTP;
 Implementar método para criação do documento de cobrança (DOCCOB);
 Teste nas funcionalidades implementadas;
 Implementar o método para confirmar o envio do arquivo de cobrança;
 Implementar o método para confirmar o envio do arquivo de cobrança;
 Validação junto a Natura dos arquivos COMEMB e DOCCOB;
 Criação de método para reenviar documentos de cobrança já gerados;
 Implementado e testado por o envio por e-mail e ftp;
 Criação do método para enviar automaticamente os documentos de cobrança;
 Implementado e testado o envio por e-mail e ftp;
 Envio dos scripts de atualização dos ambientes de desenvolvimento e produção na Natura;
 Solicitação ao Departamento de Informática da ECT de São Paulo, para poderem acompanhar o projeto InterlogisNatura para ser feito o repasse do mesmo para a GESIT, devido a mudança na política de atualização da aplicação na Natura.
 Definição das atividades necessárias para os testes em ambiente de homologação 'in loco' das rotinas de faturamento da Natura.
 Desenvolvimento da rotina de exportação dos dados de todos os containeres não embarcados;
 Desenvolvimento da regra de negócio para a recuperação das informações;
 Criação da tela para poder executar a rotina de exportação dos dados dos containeres não embarcados;
 Criação do código para recuperar os arquivos criados, gravar no disco e enviar por e-mail ou ftp;
 Teste nas funcionalidades implementadas.
 Criação de planilha com os dados dos pedidos;
 Criação da stored procedure necessária;
 Criação da funcionalidade para recuperar os dados dos pedidos;
 Criação da tela para recuperar os dados dos pedidos;
 Criação de método para chamar a regra de negócio pela tela;
 Criação de método para gerar o arquivo excel com os dados recuperados;
 Criação de método para enviar o arquivo por e-mail;
 Teste nas funcionalidades implementadas.
 Testes em ambiente de homologação na Sede da Natura das atividades.
 Reunião com a equipe da ECT de São Paulo para o acompanhamento e apoio no projeto.
 Repasse das atividades desenvolvidas para a equipe da ECT em Brasília.
 Início do desenvolvimento da documentação do projeto.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1220
Doc: 3712

Avaliação de Arquivos solicitada por cliente;
Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Americanas.com
Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Microservice
Monitoramento
Endereçador (Desktop);
Reunião para definir projeto Endereçador;
Levantamento para o projeto endereçador.

Editais ✓

Manutenção com o intuito de tornar mais fácil e ágil a navegação.

Encomendas ✓

Manutenção com o intuito de tornar mais fácil e ágil a navegação.

EF ✓

Atualização do modelo de dados;
Carga inicial das tabelas de apoio;
Desenvolvimento do módulo de Postagem;
Alterações nos acessos aos bancos de dados de tarifa, órgão, serviços e postagem;
Atualização do módulo de Pré-Contrato;
Correção da inclusão de arquivos na execução das páginas;
Alteração da pesquisa por países para alteração dos dados;
Alteração nos acessos aos bancos de dados de órgão e serviço;
Consultas para suporte ao Data Warehouse.

Fale Conosco ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

FE CIPA ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

FEMUS ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

GSOFT ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

HDCP ✓

Conclusão do manual de sistema;
Iniciado a construção do Manual de Produção;
Manutenção corretiva do sistema, efetuando correções nas páginas de formulários e de relatórios, manipulando o banco de dados do sistema, para atender as solicitações existentes na PAP (Proposta de Automação de Processos) nº 1239 e nos e-mails enviados pelos usuários e gestores do sistema.

Internet Institucional ✓

Alterar o ODBC para DBCEP através do DERCO – E-mail para Altair:
INTERNET DBCEP1 ssvbr0065 IP 192.168.1.61- físico, IP 192.168.1.65 – virtual porta 1344
para comunicação para o pessoal.

103/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1221
Doc: 3712

Intranet Corporativa ✓

Configuração e tuning do IIS 6, CFMX 6.1, Oracle client; Desenvolvimento de novo layout para Intranet corporativa;
Estudo de módulo de segurança para ambiente web;
Avisar a CAC por intermédio da Luciana ou Marcel;
INTRANET DBCEP1 sac0545 IP 10.8.38.68 porta 1357;
Trocar ODBC (se estiver DBCEP colocar DBCEP1 e vice-versa) e Liberar o cachê – solicitar ao Alberto do DPROD para efetivar a alteração.

PAPE /

Manutenção adaptativa no sistema.

PESQUISA /

Manutenção adaptativa no sistema.

PPR /

Alterações na página Inicial do sistema;
Módulo de Estatística de quantidade de Projetos por Estados.

PT-ECT /

Construção do Protótipo do sistema;
Elaboração de casos de usos do sistema;
Levantamento de requisitos do sistema;
Revisão do modelo de dados do sistema;
Apresentação da primeira fase do protótipo do sistema PTECT;
Apresentação da segunda fase do protótipo do sistema PTECT;
Desenvolvimento da primeira fase do protótipo do sistema PTECT;
Desenvolvimento da segunda fase do protótipo do sistema PTECT;
Criação de Use Case;
Levantamento de requisitos;
Reuniões com usuário.

RGC /

Manutenção adaptativa no sistema.

SCI /

Correção de defeitos identificados-Teste das rotinas implantadas no SCI – Contas;
Teste das rotinas implantadas no SCI – Contas;
Elaboração de uma versão padrão;
Migração do banco de produção.

SEGUI /

Análise e Alteração do modelo de dados para a adequação das novas funcionalidades do sistema;
Implementação da pesquisa de usuários.

SIEBE /

Manutenção adaptativa no sistema.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1222
Doc:	3712

SIGEP ✓

Criação de um módulo para importação de dados dos clientes com versões anteriores a 1.2;
Disponibilização da versão 1.2 para testes nas DR's;
Geração de Novos Relatórios;
Manutenção da versão 1.1;
Manutenção da versão 1.2;
Manutenção do Aplicativo para verificação da base de dados;
Suporte aos usuários (Correios) nível nacional;
Suporte as DR's.

SPE ✓

Adoção do mesmo layout de importação / exportação do Spec. (Contingência);
Atualização da data de cadastro do documento sempre que o mesmo for gravado na pasta A Enviar;
Correção feita na pasta Mensagens Enviadas (Documento já Processado);
Correção no Gravar Definitivamente (Aba Destinatários);
Correção no módulo Interface do aplicativo (não gerava o recibo após as 17h);
Inclusão da funcionalidade de Exportação de contatos (Em Arquivo Texto);
Inclusão de rotina para controle de versões no aplicativo (Tinha controle de versão do XML);
Permitindo multiseleção nas pastas Mensagens Enviadas e Mensagens com Erro.
Acompanhamento de correção de falha do despachante do SGM para envio de telegramas com imagens associadas;
Acompanhamento do processo de Instalação e configuração do Servidor SPEc na DR da Bahia;
Apoio a equipe de suporte de infraestrutura do Senado;
Atualização da documentação do Sistema SPEc para a DMPA dos correios;
Correção do mecanismo de atualização de Imagens funcionando como Serviço;
Elaboração de manual de Treinamento de Instalação SPEc;
Execução de Treinamento do SPEc na regional da Bahia;
Implementação do mecanismo de caixa de saída;
Levantamento das requisições dos usuários e definição de suas implementações;
Levantamento e elaboração de ajustes referentes ao modo de faturamento dos telegramas;
Levantamento e Implementação de camada de persistência para Postgresql;
Levantamento e reestruturação da Arquitetura de maquinas do CCD de São Paulo referente ao SPEc e Telemail.
Monitoramento do ambiente interno do senado;
Atuação a Câmara dos Deputados para apresentação do SPEc.

SPFVP ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SRI ✓

Atualização do modelo de dados;
Atualização do módulo de Cadastro de Operadores;
Atualização do relatório de Emissão do CN48;
Atualização do módulo de Indenização;
Alterações nos acessos aos bancos de dados que o SRI utiliza: Orgão, Permutantes (SCI), Fale Conosco, IPS e Serviços.

Telemail ✓

Ajustar leiaute do recibo;
Atualização para funcionamento do modulo de mensageria;
Classe Util em conflito com a Util de mesmo pacote do telemailmlote;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1223
3712	
Doc:	

Colocar ajuda para o preenchimento do formulário do telegrama;
Colocar botão para buscar endereço;
Colocar informação das imagens selecionadas;
Colocar um formulário para impressão do recibo;
Controlar número de usuários;
Criar novas pesquisas para carta e telegrama da loja;
Criar upload de imagens para a mensageria;
Formatar valor no recibo;
O SPEe não está conseguindo ver as imagens do cabeçalho e do rodapé;
Problema ao buscar a mensagem formatada do TelegramaLoja;
Problemas com novas classes para a Mensageria;
Reenvio da carta;
Serviço de deleção de pacotes dando erro no acesso ao banco;
Todas as imagens do telegrama estão na pasta /telemail/imgTeleg;
Verificar o funcionamento de telegramas internacionais.

Telemanager ✓

Desenvolvimento aplicação cadastro clientes e relatórios gerenciais;
Elaboração/Reavaliação Scripts HelpDesk;
Problemas ao gravar usuários de um Cliente ou Cartão (Intranet);
Treinamento SPE para CAC.

Telenet ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

UniformeWeb ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

VEC ✓

Atualização dos responsáveis pelo vec nas regionais.

VIVA ✓

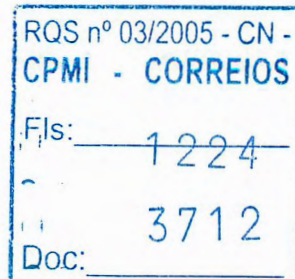
Correção das inconsistências nas consulta de vendas no varejo.

VotaSelo ✓

Desenvolvimento de sistema de mala direta (email & arquivo txt) para proponentes;
Envio automático de e-mail no ato da validação das propostas informando o proponente se sua proposta participará ou não da votação da comissão filatélica nacional.

WebPedido ✓

Correção das rotinas de migração de dados, implementação de novos filtros de informações;
Cadastro de cronograma de produtos e materiais de acordo com as novas especificações do usuário.



Pendências

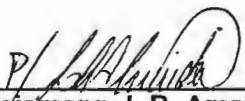
Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	3.360 ✓	R\$ 174.484,80	3.360 ✓	R\$ 174.484,80	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	2.520 ✓	R\$ 111.081,60	2.520 ✓	R\$ 111.081,60	100,00%
QUADRO DE HORAS ANEXO		Valor total:	R\$ 285.566,40	Valor total:	R\$ 285.566,40	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40	5.880	R\$ 285.566,40	16,67% ✓
2ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
3ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
4ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
5ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
6ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40			
Totais acumulados	35.280	R\$ 1.713.398,40	5.880	R\$ 285.566,40	16,67% ✓

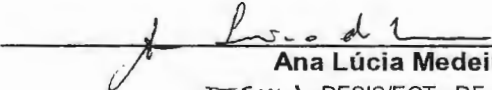
Aprovação:


Weismann J. R. Amaral

Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS


Marcelo Herbert de Lima

Coordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal


Ana Lúcia Medeiros

DESUN - DESIS/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

11 NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1225

Doc: 3712

CONTRATO Nº 10.640/01

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
1-167 - 01/06	670526 /	08/Jun	Analista de Sistemas Pleno	2184	96.270,72	270.755,52	CTIS /
			Analista de Sistemas Sênior	3360	174.484,80		
	5704 /	22/Jun	Analista de Sistemas Pleno	168	7.405,44 /	7.405,44	POLITEC /
	8632 /	01/Jun	Analista de Sistemas Pleno	168	7.405,44	7.405,44	MONTREAL /
	TOTAL DA ETAPA =						285.566,40 /

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1226

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_166

**Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_166 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1227
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **02/05/2004 a 31/10/2004**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. BID – Banco de Idéias	10%
2. CAD – Canal Aberto com a Diretora	10%
3. SCMP – Sistema de Movimentação de Patrimônio	10%
4. SIP – Sistema de Informação de Pessoal	05%
5. BCRH – Banco de Competência de Recurso Humanos	15%
5. Manutenção do ambiente da Intranet/DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

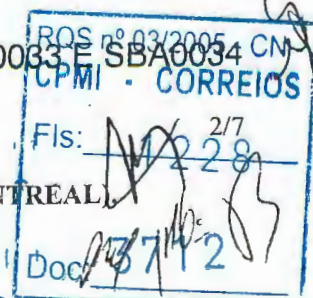
2.1 Os serviços dessa OS visam à realização de manutenção nos sistemas acima citados a fim de melhor atender a área de negócio e grupos de trabalho da DR/BA, além de atualizar as informações na Intranet, importantes para disseminação das informações pertinentes à Diretoria, conforme critério Informação e análise do PCQ, fundamental para gestão e eficácia da utilização das informações na organização.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.

3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Sistema Operacional: Windows NT
- Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
- Banco de Dados: SQL
- Ferramentas de modelagem: Erwin
- Servidores: SBA0014, SBA0025, SBA0045, SBA0023, SBA0040, SBA0033, SBA0034





4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Behrens, matrícula 8.009.764-4, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários
- b) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- c) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- e) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

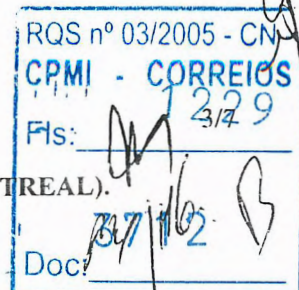
5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 185.643,36** (Cento e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)

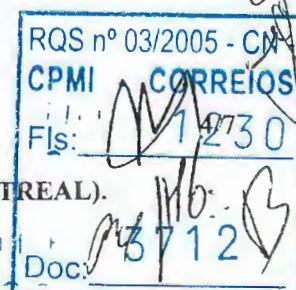
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA BID, CAD, SCMP, SIP, Intranet	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	44,08	133.297,92
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	51,93	52.345,44
	Total	672	4.032		185.643,36





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de

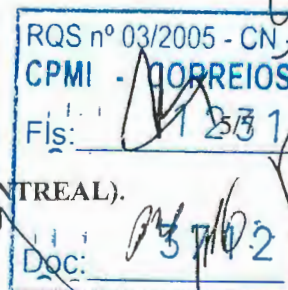
Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	30.940,56
		30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	
2	2/6	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	30.940,56
		31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	
3	3/6	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	30.940,56
		31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	
4	4/6	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	30.940,56
		30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	
5	5/6	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	30.940,56
		31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	
6	6/6	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	30.940,56
		31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008		52.345,44	
			Analista Sistemas Pleno	3.024		133.297,92	
			Geral	4.032			185.643,36





Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

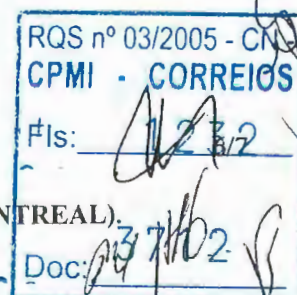
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



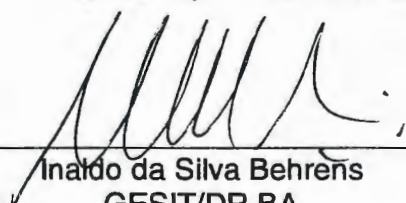


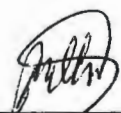
11. PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

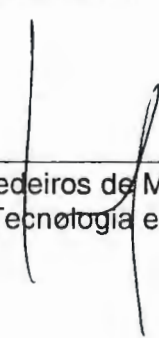
11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 29 de abril de 2004.

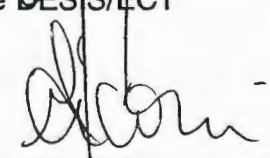

Inaldo da Silva Behrens
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01


Jairton Mendes Cruz
resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 123/8
Doc: 3712



18427



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 970/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_164 .	06/06 .	5987 (Politec) .	48.389,04 .
	1_166 .	06/06 .	5993 (Politec)	30.940,56
	1_174 .	06/06 .	5992 (Politec) .	26.172,72 .
	1_176 .	06/06 .	685658 (CTIS) .	29.621,76 .

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petty
Chefe da CIPRO

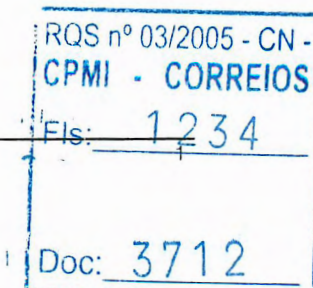
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2004_970_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73

05/11/2004

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5993

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5993	30.940,56	30.940,56	5993	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	30940,5600	30.940,56
Fat. / da etapa 06/06 - OS 1.166 - contrato 10640/2001, ref. aos serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do sistema/site da DR/BA.				

Travessia
88-90

* IRRF 4,80% = 1.485,15 * ISS 2% = 618,81

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.438,74

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS 30.940,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artés Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 al. 200 - CID: 0.345.002/0004

RCS 11-03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1235

3712

Déc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

5993

Contrato: 10.840/2001	OS: 1.100	ETAPA: 00/00	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Ser	Descrição do serviço
01	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA ✓
02	Atendimento aos usuários ✓
03	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS. ✓
04	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos por essa OS. ✓
05	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS. ✓
06	Apoio técnico a equipe da ECT ✓
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)			
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL
Analista Sistema Sênior	51,93	168	8.724,24		168		168	2	8.724,24		8.724,24
Analista Sistema Pleno	44,08	504	22.216,32		504		504	5	22.216,32		22.216,32
Total Previsto / Realizado:		672	30.940,56		672		672		30.940,56		30.940,56

devidos
10/11/04

Análise global da OS	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	185.643,36		4.032		4.032		185.643,36		R\$ 185.643,36		100,00%

Elaboração:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post - Politec/BA

Responsável pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Gerente do Atendimento
do Consórcio Brasil Post - Politec

ATESTO:

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1236
3712
- Doc:



Atividades Executadas

Funcionário da Área:	• Moisés Caribé Ribeiro
Suporte aos usuários	
CAD - Canal Aberto com a Diretora	
SCMP - Sistema de Controle de Movimentação do Patrimônio	
Funcionário da Área:	• Maria Louellen Davis Portela
CAD - Canal Aberto com a Diretora	
SCMP - Sistema de Controle de Movimentação do Patrimônio	
Funcionário da Área:	• Antônio Carlos C. de Araújo
BCRH - Banco de Conhecimento de Recursos Humanos	
Funcionário da Área:	• Marcos Rogério de Oliveira
Análise do sistema MCT	
Criação dos diagramas UML do sistema MCT	
Estudo do padrão de projeto a ser adotado no desenvolvimento do sistema MCT	
Análise da expansão do sistema de cadastro de documentos	

B



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 06/10/2004

Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final

☐ Remes:

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5926

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5926	30.940,56	30.940,56	5926	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	30940,5600	30.940,56
Fat. da etapa 06/10/2004 - OS 06/10/2004 - contrato 10640/2004, ref. aos serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do sistema/site da DR/BA.				

* IRRF 4,80% = 1.485,15			* ISS 5% = 1.547,03	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	30.940,56
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.438,74					
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2				ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Gráf e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/20

Pedido: 6395-92

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1238

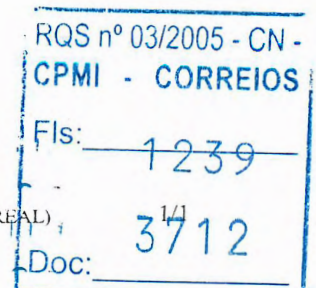
Doc: 3712



Atividades Executadas

Funcionário da Área:	• Moisés Caribé Ribeiro
Suporte aos usuários	
CAD - Canal Aberto com a Diretora	
Funcionário da Área:	• Maria Louellen Davis Portela
CAD - Canal Aberto com a Diretora	
Funcionário da Área:	• Antônio Carlos C. de Araújo
BCRH - Banco de Conhecimento de Recursos Humanos	
Funcionário da Área:	• Marcos Rogério de Oliveira
Análise e desenvolvimento de piloto de sistema em Flash, Flash Remoting e ColdFusion MX	
Desenvolvimento do Sistema de Emissão de Sedex.	

B





DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.840/2001 OS: 1.166 ETAPA: OS06 Período: 01/09/04 a 20/09/04 39106

Ser	Descrição do serviço
	Manutenção Corretiva e Adaptativa nos Sistemas da DR/BA
01	Atendimento aos usuários
02	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
03	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
04	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
05	Apoio técnico a equipe da ECT

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	CTIS	Politec	Valor (R\$)	CTIS	Politec	Montreal	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	% (R/P)
Analista Sistema Sênior	51,93	168	8.724,24	168		168	2	8.724,24		8.724,24	100%
Analista Sistema Pleno	44,08	504	22.216,32	504		504	5	22.216,32		22.216,32	100%
Total Previsto / Realizado:		672	30.940,56	672		672		30.940,56		30.940,56	100%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
1ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	672	30.940,56		3.360		3.360		154.702,80		R\$ 154.702,80		83,33%

Elaboração:
Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post - Politec/BA

Responsável pela Confirmação:
Hermann Engelmann Rodrigues
Gerente do Atendimento
do Consórcio Brasil Post - Politec

Atestado:
Márcio da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1240

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 20/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5816

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5816	30.940,56	30.940,56	5816	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	30940,5600	30.940,56
Faturamento referente aos serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção do sistema/site da DR/BA - contrato 10640/2001 - etapa 03/06 - OS 1_166.				

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	30.940,56
* IRRF 4,80% = 1.485,15	* ISS 2% = 618,81		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.438,74			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/20

Fornecedor: 279374

Pedido: 3984 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1241

Doc: 3712



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

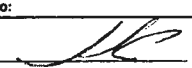
Contrato: 10.640/2001	OS: 1_166	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento aos usuários
02	Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
03	Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos por essa OS.
04	Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
05	Apoio técnico a equipe da ECT
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Sênior	51,93	168	8.724,24	168			168	8.724,24			8.724,24	100%
Analista Sistema Pleno	44,08	504	22.216,32	504			504	22.216,32			22.216,32	100%
Total Previsto / Realizado:		672	30.940,56	672			672	30.940,56			30.940,56	100%

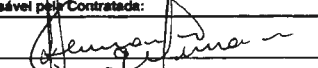
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	30.940,56		672		672		30.940,56		R\$ 30.940,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	30.940,56										
5ª ETAPA	672	30.940,56										
6ª ETAPA	672	30.940,56										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	185.643,36		2.016		2.016		92.821,68		R\$ 92.821,68	-	50,00%

Elaboração:



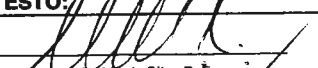
Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post - Politec/BA

Responsável pela Contratada:



Hermann Engelmann Rodrigues
Gerente do Atendimento
do Consórcio Brasil Post - Politec

ATESTO:



Inálio da Silva Befrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

CONSÓRCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

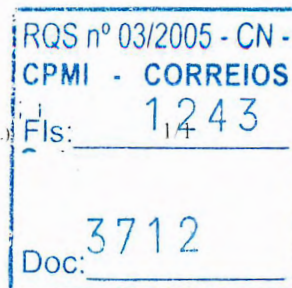
Fls: 1242

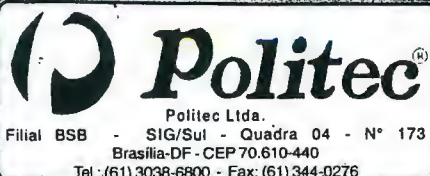
Doc: 3712



Atividades Executadas

Funcionário da Área:	• Moisés Caribé Ribeiro
Suporte aos usuários	
BID - Banco de idéias	
CAD - Canal Aberto com a Diretora	
Funcionário da Área:	• Maria Louellen Davis Portela
BID - Banco de idéias	
CAD - Canal Aberto com a Diretora	
Funcionário da Área:	• Antônio Carlos C. de Araújo
BCRH - Banco de Conhecimento de Recursos Humanos	
Funcionário da Área:	• Marcos Rogério de Oliveira
Especificação dos programas para o Sistema de Devolução de Cheques	
Especificação dos programas de contagem de Usuários On-Line	
Manutenção do Sistema de Banco de Idéias	
Migração do Sistema de Banco de Idéias para a versão MX do ColdFusion	





CNPJ: 01.645.738/0002-50 **01/06/2004** CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Rem
☐ Subcontratação ☐ Entr

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03**

INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

1ª Via - Cliente

5670

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5670	30.940,56	30.940,56	5670	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços técnicos especializados referentes as atividades de Manutenção do sistema/site da DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 01/06 - OS 1_166. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	30940,5600	30.940,56

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 2% = 618,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

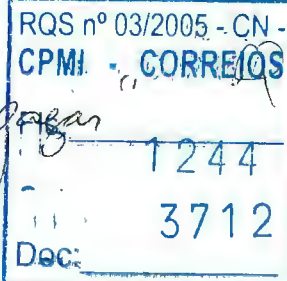
30.940,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

ManutençãoRelatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10640/2001		1_166		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
02/05/2004	31/05/2004	1	6	5670

Atividades Executadas:

Manutenção dos sistemas regionais da DR-Bahia:
 Banco de Idéias
 2. CAD – Canal Aberto com a Diretora
 3. SCMP – Sistema de Movimentação de Patrimônio
 4. SIP – Sistema de Informação de Pessoal
 5. BCRH – Banco de Competência de Recurso Humanos
 5. Manutenção do ambiente da Intranet/DR/BA

1. BID –

Pendências**Observações/Justificativas:**

Atividades detalhadas através do link \\sba0040.ba.correiosnet.int\politec\BrasilPost\RelGer_OS1_166Parc01-06.doc

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	504	R\$ 22.216,32	504	R\$ 22.216,32	100,00%
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	R\$ 8.724,24	168	R\$ 8.724,24	100,00%
Valor total:			R\$ 30.940,56	Valor total:	R\$ 30.940,56	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	672	R\$ 30.940,56	672	R\$ 30.940,56	16,67%
2ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
3ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
4ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
5ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
6ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
Totais acumulados	4032	R\$ 185.643,36	672	R\$ 30.940,56	16,67%

Aprovação:

Antônio Carlos C. de Araújo
 Coordenador do Consórcio Brasil Post DR-BA

Inaldo da Silva Behrens
 Gerente - GESIT
 Gestor da Ordem de Serviço- DR/Bahia

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1245
 3712
 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10640/2001		OS: 1_166	
Período:		Etapas:	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/06/2004	30/06/2004	2	6

Atividades Executadas:

Prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção dos sistemas/site regionais da DR-Bahia: 1. BID – Banco de Idéias

2. CAD – Canal Aberto com a Diretora

3. SCMP – Sistema de Movimentação de Patrimônio

4. SIP – Sistema de Informação de Pessoal

5. BCRH – Banco de Competência de Recurso Humanos

5. Manutenção do ambiente da Intranet/DR/BA

Pendências

Ações/Justificativas:

Atividades detalhadas através do link \\sba0040.ba.correiosnet.int\politec\BrasilPost\RelGer_OS1_166Parc02-06.doc

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	504	R\$ 22.216,32	504	R\$ 22.216,32	100,00%
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	R\$ 8.724,24	168	R\$ 8.724,24	100,00%
Valor total:			R\$ 30.940,56	Valor total:	R\$ 30.940,56	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	672	R\$ 30.940,56	672	R\$ 30.940,56	16,67%
2ª Etapa	672	R\$ 30.940,56	672	R\$ 30.940,56	16,67%
3ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
4ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
5ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
6ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
Totais acumulados	4032	R\$ 185.643,36	1344	R\$ 61.881,12	33,33%

Aprovação:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consórcio Brasil Post DR-BA

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1246
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 01/06/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5670

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5670	30.940,56	30.940,56	5670	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços técnicos especializados referentes as atividades de Manutenção do sistema/site da DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 01/06 - OS 1_166. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	30940,5600	30.940,56
		1.121.1000.2		

ISS - 2% = 618,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

30.940,56

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1247

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 01/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

Nota Fiscal de
Serviço Prestado
Unidade 3-A

1ª Via - Cliente

5725

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5725	30.940,56	30.940,56	5725	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		Conforme Faturamento	30940,5600	30.940,56
<i>Pradax 2293/02</i> Faturamento referente aos serviços técnicos especializados referentes as atividades de Manutenção do sistema/site da DR/BA - Contrato 10640/2001 - Etapa 02/06 - OS 1166.				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.485,15 * ISS 2% = 618,81

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.438,74

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

30.940,56

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Politec Ltda. - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173 - Brasília-DF - CEP 70.610-440 - Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1248

3712

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:	
10640/2001		1_166	
Período:		Etapas:	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/06/2004	30/06/2004	2	6
5725			

Atividades Executadas:

Prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção dos sistemas/site regionais da DR-Bahia: 1. BID – Banco de Idéias

2. CAD – Canal Aberto com a Diretora

3. SCMP – Sistema de Movimentação de Patrimônio

4. SIP – Sistema de Informação de Pessoal

5. BCRH – Banco de Competência de Recurso Humanos

5. Manutenção do ambiente da Intranet/DR/BA

Pendências

Observações/Justificativas:

Atividades detalhadas através do link \\sba0040.ba.correiosnet.int\politec\BrasilPost\RelGer_OS1_166Parc02-06.doc

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	504	R\$ 22.216,32	504	R\$ 22.216,32	100,00%
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	R\$ 8.724,24	168	R\$ 8.724,24	100,00%
Valor total:			R\$ 30.940,56	Valor total:	R\$ 30.940,56	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	672	R\$ 30.940,56	672	R\$ 30.940,56	16,67%
2ª Etapa	672	R\$ 30.940,56	672	R\$ 30.940,56	16,67%
3ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
4ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
5ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
6ª Etapa	672	R\$ 30.940,56			
Totais acumulados	4032	R\$ 185.643,36	1344	R\$ 61.881,12	33,33%

Aprovação:

Antônio Carlos C. de Araújo
Coordenador do Consórcio Brasil Post DR-BA

Inaldo da Silva Behrens
Gerente - GESIT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/Bahia

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1249
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_165

**Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte ao
Ambiente do Sistema Gerenciador de Produtos Fi-
latélicos – GPFIL na DR/RJ.**

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_165 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1250
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção, corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional do ambiente computacional, visando a manutenção da produção do sistema GPFIL – Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos na Diretoria Regional do Rio de Janeiro.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente, instalado na DR/RJ, com garantia de qualidade. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade do sistema, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de produtos filatéticos por meio da Agência de Vendas à Distância, propiciando aumento de produtividade desse segmento e de faturamento com conseqüente geração de receita para a DR/RJ. Assim, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de manutenção.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionada aos sistema citado acima, são as seguintes:

- Atendimento a Usuários;
- Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_165 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1251
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência;
- f) Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 44.432,64** (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_165 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls!	1252
Doc	3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte ao Ambiente do Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos – GPFIL na DR/RJ	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	44,08	44.432,64
	Total	168	1.008		44.432,64

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores	
					Valor Perfil	Valor
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44
			Analista Sistemas Pleno	1.008		44.432,64
			Geral	1.008		

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_165 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 4/5 CORREIOS
Fls: 1253
Ass: 3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

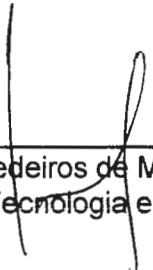
Brasília, 29 de abril de 2004.



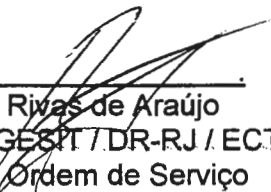
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT



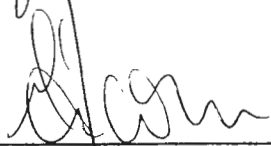
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GEST / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



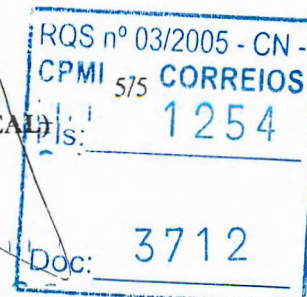
Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_165 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 009198

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 04/10/2004

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDA EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
6504 - 00445	7.405,44	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 04, CONJ 03, Bº A, PO SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.346/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. A ORDEM DE SERV. 1.165, ETAPA 05/06, DO CONTRATO: 40.640/2004 TÍTULO: MANUT. CORRETIVA/ADAPTATIVA SUP AO AMBIENTE DO SIST. GERENCIADOR DE PRO- DUTOS FILATELICOS-GPEII NA DR/RJ. OBJETO: PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS REF AS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA, BEM COMO SUP. OPERAC. DO AMBIENTE COMPUT., VISANDO MANUT. DA PROD. SIST. GPEII NA DR/RJ. SERV. EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ANAL. SIST. PL.: 46RX44, URAHS 7.405,44		7.405,44
PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/SMA AG: 0297, C. C.: 09.010.368-8.			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1255
3712
Doc:

Pedido

6531



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS : 1_165	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Nº 9198
-----------------------	------------	--------------	------------------------------	---------

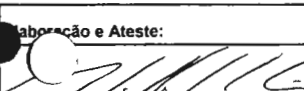
Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção, corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional do ambiente computacional, visando a manutenção da produção do sistema GPFIL – Sistema Gerenciador de Produtos Filatélicos na Diretoria Regional do Rio de Janeiro.
01	Atendimento a Usuários; aos projetos corporativos.
02	Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes;
03	Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência.
Anexos / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Pleno	44,08	168 ✓	7.405,44 ✓			168 ✓	168			7.405,44 ✓	7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168 ✓	7.405,44 ✓			168	168			7.405,44 ✓	7.405,44	100%

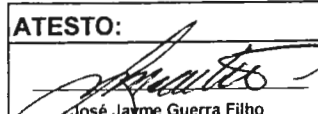
Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	7.405,44			112	112			4.936,96	4.936,96	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	168	7.405,44			120	120			5.289,60	5.289,60	71,43%	11,90%
4ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	7.405,44										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	44.432,64			736	736			32.442,88	32.442,88	—	73,02%

Elaboração e Ateste:


Marcelo Herbert de Lima
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

ATESTO:


José Jaime Guerra Filho
Chefe do GESIT/RJ
Gestor da Ordem de Serviço

04/10/04

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

Fls: 1256

Doc: 3712



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPT/CIPRO - 1017/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de Dezembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_165	06/06	10401(Montreal)	7.405,44

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

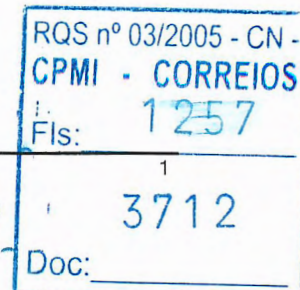
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

LMH/lmh

CI_1017/2004__DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010401

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 18/11/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO
46504 00554	1.405,44	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2005
DESCONTO DE		Nome: M. H. M. M.	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:		Assinatura: M. H. M. M.	
ENDEREÇO:		Assinatura: M. H. M. M.	
MUNICÍPIO:		Assinatura: M. H. M. M.	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		Assinatura: M. H. M. M.	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		Assinatura: M. H. M. M.	
VALOR POR EXTENSO		Assinatura: M. H. M. M.	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR	
24		M. H. M. M.	
ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
		MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTAÇÃO A VA PORTE AO AMBIENTE DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DOS DADOS E PERIFÉRICOS GASTO NA ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO A VA RELAÇÃO A VADIAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ADAPTAÇÃO A VA, SEM CUSTO SUP. OPERAC. DO AMB ENTE COMPUTACIONAL, VISANDO MANUTENÇÃO DO SISTEMA GASTO NA ORÇAMENTO, SERVIÇO DE EXERCÍCIOS NO MUNIC. DO RIO DE JANEIRO. AVA, S. ST. PL. 140X44, OR. 140X44, 140X44	
PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/300. AG.: 0297. C. C.: 09.019.368-6.			TOTAL SERVIÇO
			I.S.S.
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 1258

Doc: 3712



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10401 10X65

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.165	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Sig.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção, corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional do ambiente computacional, visando a manutenção da produção do sistema GPFIL - Sistema Gerenciador de Produtos Filatélicos na Diretoria Regional do Rio de Janeiro.
01	Atendimento a Usuários; aos projetos corporativos.
02	Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes;
03	Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
04	Geração de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência.
Assinaturas / Justificativas	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)			
				CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL
Analista Pleno	44,08	168	7.405,44			168	168		6	7.405,44	7.405,44
Total Previsto / Realizado:		168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44
											100%

Andamento global da OS												
Etapas previstas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	7.405,44			112	112			4.936,96	4.936,96	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	168	7.405,44			120	120			5.289,60	5.289,60	71,43%	11,90%
4ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	44.432,64			804	804			39.848,32	39.848,32	-	89,88%

Assinatura e Ateste:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

ATESTO:

José Jayme Guerra Filho
Chefe do GEST/RJ
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

05/11/04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1259

3712

Doc:



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

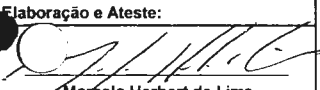
Contrato: 10.640/2001	OS : 1_165	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção, corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional do ambiente computacional, visando a manutenção da produção do sistema GPFIL – Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos na Diretoria Regional do Rio de Janeiro.
01	Atendimento a Usuários; aos projetos corporativos.
02	Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes;
03	Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
04	Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência;
06	Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência.
Pendências / Justificativas:	

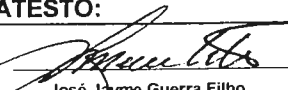
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Pleno	44,08	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	7.405,44			112	112			4.936,96	4.936,96	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	168	7.405,44			120	120			5.289,60	5.289,60	71,43%	11,90%
4ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	7.405,44										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	44.432,64			736	736			32.442,88	32.442,88	—	73,02%

Elaboração e Ateste:


Marcelo Herbert de Lima
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

ATESTO:


José Jaime Guerra Filho
Chefe do GESIT/RJ
Gestor da Ordem de Serviço

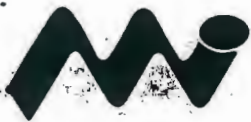
04/10/04

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1260
3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

00892

SERIE: 001
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 14
RIO DE JANEIRO, RJ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 07.084.915/0001-03

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 06/09/2001

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00520	5.289,60	15 Dias Úteis Após Apresentação	06/09/2001
DESCONTO DE UNOS: 0,00			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDERECO: base de dados: SBN 505, 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF			
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO - RJ			
INSCRIÇÃO NO CNPJ: 07.084.915/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.084.915/0001-03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.084.915/0001-03			
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS		
DEVE(M) A MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

DESCR. DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOS REF. AS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA, BEM COMO SUPORTE OPERACIONAL DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, VISANDO MANUT. DA PRODUÇÃO SISTEMA GPF-IL. SERV. EXEC. MUNIC. DO RIO DE JANEIRO - CONTRATO: 10.640/2001 - REF.: 003/006 - ORDEM SERVIÇO: 1.165 - ANAL. SIST. PL.: 120X44, 08= R\$ 5.289,60		5.289,60
TOTAL SERVIÇO		5.289,60
L.S.S.		
TOTAL DA NOTA		

PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/389
AG: 0207, C.C.: 09.010.366-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis: 1261

Doc: 3712

Peduto nº 3822 02



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS: 1_165	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04	NF nº 8928
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------	------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	a) Atendimento a Usuários; aos projetos corporativos.
02	b) Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes;
03	c) Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
04	d) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
05	e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência;
06	f) Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sênior	51,93											
Analista Pleno	44,08	168	7.405,44			120	120			5.289,60	5.289,60	71,43%
Desenvolvedor	41,81											
Total Previsto / Realizado:		168	7.405,44			120	120			5.289,60	5.289,60	71%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	7.405,44			168	168			7.405,44	7.405,44	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	7.405,44			112	112			4.936,96	4.936,96	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	168	7.405,44			120	120			5.289,60	5.289,60	71,43%	11,90%
4ª ETAPA	168	7.405,44										
5ª ETAPA	168	7.405,44										
6ª ETAPA	168	7.405,44										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	44.432,64			400	400			17.632,00	17.632,00	—	39,68%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador da Ordem de Serviço
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Alfredo Quirino
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Ricardo Rivas de Araujo
Chefe do GESIT/RJ
Gestor da Ordem de Serviço

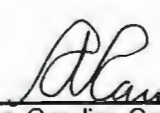
consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

Fls: 1262

Doc: 3712

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:				
10640/2001		1 165				
Período:		Etapa:				
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas			
02/05/2004	31/05/2004	1	6			
NF referente ao serviço deste período: 8630						
Atividades Executadas:						
• Término do desenvolvimento e testes da rotina da TEFA: SP_GERAR_PEDIDO_TEFA, frmSUAVD_PRODUTO_TEFA.frm, frmSUAVD_PRODUTO_TEFA_GERACAO.frm e relatórios da TEFA: relTefas.rpt, relProdutoTefa.rpt, relTefaUsada.rpt; • Manutenção na rotina de geração de relatório da Movimentação Financeira por Período: frmRelDeMovimentacaoFinanceira, e relatórios: relMovimentacaoFinanceira.rpt e relMovimentacaoFinanceiraCartao.rpt; • Atualização de nova versão do sistema nas máquinas dos usuários e instalação do certificado de assinatura eletrônica para comunicação com as operadoras de cartão de crédito; • Atendimento a usuários: Geração de informações (arquivos e relatórios) e realização de ajustes na base de dados.						
Pendências:						
Observações/Justificativas:						
• Prestação de serviços técnicos especializados de acordo com a OS 1_165 do Contrato 10640/2001, firmado entre a ECT Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST. • Procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade do sistema, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de produtos filatéticos por meio da Agência de Vendas à Distância, propiciando aumento de produtividade desse segmento e de faturamento com consequente geração de receita para a DR/RJ. • Assim, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de manutenção.						
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de Sistemas Pleno	R\$ 44,08	168	R\$ 7.405,44	168	R\$ 7.405,44	100,00%
		Valor total:	R\$ 7.405,44	Valor total:	R\$ 7.405,44	100,00%
Andamento Global da OS						
Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa	
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$		
1ª	168	R\$ 7.405,44	168	R\$ 7.405,44	16,66%	
2ª	168	R\$ 7.405,44				
3ª	168	R\$ 7.405,44				
4ª	168	R\$ 7.405,44				
5ª	168	R\$ 7.405,44				
6ª	168	R\$ 7.405,44				
Totais Acumulados	1008	R\$ 44.432,64	168	R\$ 7.405,44	16,66%	
Aprovação:						
 Ana Carolina Gonçalves de Paula Delpenho Analista de Sistemas Pleno			Ana Carolina G. de Paula Delpenho Engenheira de Sistemas CREA-RJ - 2003101389			
 Ricardo Rivas de Araujo Gerente - GESIT / RJ Gestor da Ordem de Serviço						

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1263

3712

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

ManutençãoRelatório Gerencial de Acompanhamento

10640/2001 / 1_165

1/06/2004 30/06/2004 2 / 6 8774

Atendimento a Usuários; ✓

Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes; ✓

Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem; ✓

Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; ✓

Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência; ✓

Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência. ✓

prestação de serviços técnicos especializados de acordo com a OS 1_165 do contrato 10640/2001, firmado entre a ECT Brasileira de Correios e telegrafos e o Consórcio Brasil Post. Dar continuidade ao aporte e sustentação aos serviços relacionados ao ambiente, instalado na DR/RJ, com garantia de qualidade. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade do sistema, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de produtos filatéticos por meio da Agência de Vendas à Distância, propiciando aumento de produtividade desse segmento e de faturamento com conseqüente geração de receita para a DR/RJ. Assim, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de manutenção.

	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	168 /	R\$ 7.405,44	112 /	R\$ 4.936,96	66,67% /
Valor total:		R\$ 7.405,44	Valor total:		R\$ 4.936,96	66,67%

Acompanhamento Global da OS

Etapas Executadas	Previsão		Realizado		Valor OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	168	R\$ 7.405,44 /	168	R\$ 7.405,44 /	16,67% /
2ª Etapa	168	R\$ 7.405,44 /	112	R\$ 4.936,96 /	11,11% /
3ª Etapa	168	R\$ 7.405,44 /	0	R\$ -	0,00%
4ª Etapa	168	R\$ 7.405,44 /	0	R\$ -	0,00%
5ª Etapa	168	R\$ 7.405,44 /	0	R\$ -	0,00%
6ª Etapa	168	R\$ 7.405,44 /	0	R\$ -	0,00%
Totais acumulados	1008	R\$ 44.432,64 /	280	R\$ 12.342,40 /	27,78% /

provação:

Marcelo Herbert de Lima
Gerente - Montreal Informatica Ltda.

Ricardo Rivas de Araujo
Gerente - GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis: 1264
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008630

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestacao de Servicos

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00501	7.405,44	15 Dias úteis após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

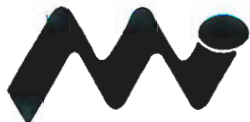
CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO.	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS REF. AS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTA- TIVA, BEM COMO SUP. OPERAC. DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, VISANDO MANUT. DA PROD. SISTEMA GP FIL. SERV. EXECUTADOS MUNIC. RJ. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVIÇO: 1.165 - REF.: 001/006; - ANAL. SIST. PL.: 168X44, 08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL/389.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1265
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

008774

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

01/07/2004

Recebido pela CIPROECT

09/07/2004

01/07/2004

01/07/2004

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
48504 - 00509	4.936,96	"15 Dias Úteis Após Apresentação"	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	p - 000000 - 072		DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED. SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07081903-74
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSION		
24				
NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS REF. AS ATIV. MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA BEM COMO SUPORTE OPERACIONAL DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, VISANDO MANUT. DA PRODUÇÃO SISTEMA GPF II. SERV. EXEC. MUNIC. DO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10.640/2001/ - ORDEM SERVIÇO: 1.165/REF.: 002/006/ - ANAL. SIST. PL: 112X44, 08=R\$ 4.936,96/ Pague 2283/02. PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/369, AG.: 0297, C. C.: 09.010.800-6.		
TOTAL SERVIÇO				4.936,96
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

ROS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1266
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

10640/2001	1 165			
		Etapa		MT referente ao serviço deste período
01/06/2004	30/06/2004	2	6	8774

Atividades Executadas:

- a) Atendimento a Usuários; ✓
- b) Atender a todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por este Termo de Referência, tanto da ECT (suporte técnico) quanto de clientes; ✓
- c) Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem; ✓
- d) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão; ✓
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por este Termo de Referência; ✓
- f) Realização de ajustes nas bases de dados pertinente aos produtos abrangidos por este Termo de Referência.

Pendências:

Observações/Justificativas:

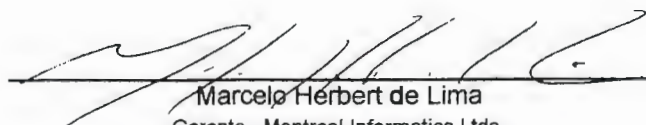
Prestação de serviços técnicos especializados de acordo com a OS 1_165 do contrato 10640/2001, firmado entre a ECT Empresa Brasileira de Correios e telegrafos e o Consórcio Brasil Post. Dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente, instalado na DR/RJ, com garantia de qualidade. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade do sistema, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de produtos filatéticos por meio da Agência de Vendas à Distância, propiciando aumento de produtividade desse segmento e de faturamento com conseqüente geração de receita para a DR/RJ. Assim, faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de manutenção.

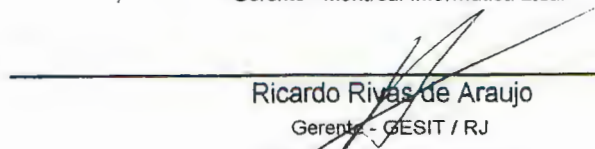
Pessoa	Valor unitário	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	168	R\$ 7.405,44	112	R\$ 4.936,96	66,67%
Valor total:			R\$ 7.405,44	Valor total:	R\$ 4.936,96	66,67%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	168	R\$ 7.405,44	168	R\$ 7.405,44	16,67%
2ª Etapa	168	R\$ 7.405,44	112	R\$ 4.936,96	11,11%
3ª Etapa	168	R\$ 7.405,44	0	R\$ -	0,00%
4ª Etapa	168	R\$ 7.405,44	0	R\$ -	0,00%
5ª Etapa	168	R\$ 7.405,44	0	R\$ -	0,00%
6ª Etapa	168	R\$ 7.405,44	0	R\$ -	0,00%
Totais acumulados	1008	R\$ 44.432,64	280	R\$ 12.342,40	27,78%

Aprovação:


Marcelo Herbert de Lima
Gerente - Montreal Informatica Ltda.


Ricardo Rivas de Araujo
Gerente - GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1267
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_164

**MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUPORTE TÉCNICO AOS
SISTEMAS EM PRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO NO CENTRO CORPORATIVO
DE DADOS LOCALIZADO NA DR/SPM.**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

A contratação dos serviços técnicos especializados tem por objetivos básicos:

- Possibilitar adequado suporte técnico local e remoto aos principais projetos e serviços já implantados no âmbito da DR/SPM;
 - Minimizar o tempo de paralisação dos recursos de informática no âmbito das Unidades Operacionais;
 - Adequar o suporte técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos.
 - Gerenciamento do ambiente através das ferramentas HP Open View.
 - Manutenção dos Scripts para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados;
 - Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
 - Estruturação, elaboração e arquivamento de documentação de sistemas e processos de produção;
- Facilitar, sob o ponto de vista de qualidade e prazos, a implantação e suporte aos seguintes projetos corporativos:

- Nova Rede Corporativa;
- CCD – Centro Corporativo de Dados;
- CHT - Correio Híbrido Telemático;
- CHR – Correio Híbrido Reverso;
- BP - Banco Postal;
- NOVOSRO – Rastreamento de Objetos
- GIMF – Gerenciamento Integrado de Máquina de Franquear;
- SGEA – Sistema de Gerenciamento de Espera no Atendimento;
- CALLCENTER;
- HDP – Help Desk Corporativo Provisório;
- SARA – Sistema de Automação da Rede de Atendimento;
- EEP – Endereço Eletrônico Permanente;
- TAPI – Terminal de Acesso Público a Internet

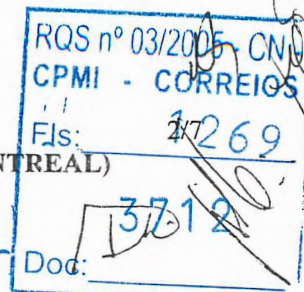
As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Garantir a continuidade dos serviços relacionados às plataformas computacionais, Risc e Intel hoje instaladas no Centro Corporativo de Dados/SPM. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, administração de banco de dados e suporte técnico operacional necessários, visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidades dos sistemas, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento e geração de receita para a ECT.

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_164 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Com a implantação na DR/SPM dos projetos SSF – Sala de segurança Física e CCD - Centro Corporativo de Dados bem como dos outros diversos Sistemas Corporativos hoje em produção tais como o CHT – Correio Híbrido Telemático, SGEA – Sistema de Gerenciamento de Espera no Atendimento, CHR – Correio Híbrido Reverso, GIMF – Gerenciamento Integrado de Máquina de Franquear, e outros na fase de implantação, entre eles, EEP - Endereço Eletrônico Permanente, TAPI – Terminal de Acesso Público a Internet. A GESIT/DR/SPM tem tido dificuldades com o efetivo próprio insuficiente de especialistas atualmente disponíveis para atender a todas as demandas técnicas geradas pelos projetos citados bem como às demais demandas regionais por atendimento técnico.

Justamente para adequar o efetivo da GESIT/SPM à situação descrita acima faz necessária a contratação de serviços técnicos especializados para a manutenção corretiva / adaptativa administração de banco de dados e suporte técnico aos sistemas em produção e na fase de implantação.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, em São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula : 8.859.086-0 – Chefe da seção de Controle/GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

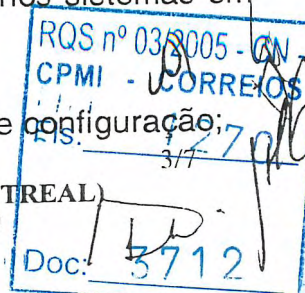
A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de manutenção corretiva e adaptativa envolvendo os sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto), bem como o suporte operacional a esses sistemas.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais;
- Prestar suporte técnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e software instalados e serviços disponibilizados;
- Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores Risc e Intel em ambientes Windows, AIX e HP-UX;
- Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção;
- Gerenciar o ambiente de produção;
- Avaliar os resultados da Gerência de falha, performance, aplicação e de configuração;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_164 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
CHT, CHR, EEP, TAPI, SRO, GMF e CCD	Analista Sistemas Sênior	672	4.032	51,93	209.381,76
	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	44,08	133.297,92
	Total	1.176	7.056		342.679,68

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação as especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	57.113,28
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	57.113,28
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	57.113,28
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	57.113,28
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	57.113,28
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	57.113,28
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	4.032		209.381,76	
			Analista Sistemas Pleno	3.024		133.297,92	
			Geral	7.056			342.679,68



11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

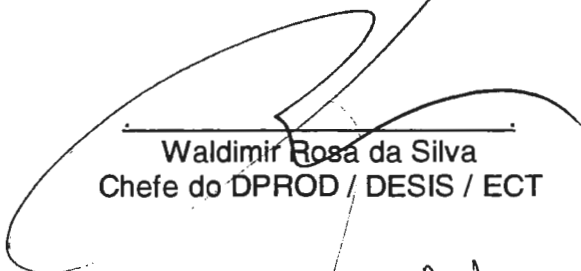
Brasília, 30 de abril de 2004.

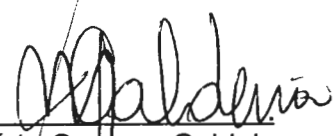

Alairto Procópio Ribeiro
Chefe da Seção de Controle-GEST/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço

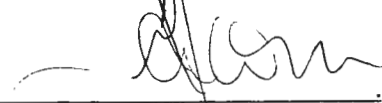

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

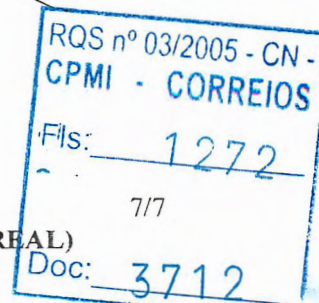

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





18427



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 970/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_164	06/06	5987 (Politec)	48.389,04
	1_166	06/06	5993 (Politec)	30.940,56
	1_174	06/06	5992 (Politec)	26.172,72
	1_176	06/06	685658 (CTIS)	29.621,76

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Pery
Chefe da CIPRO

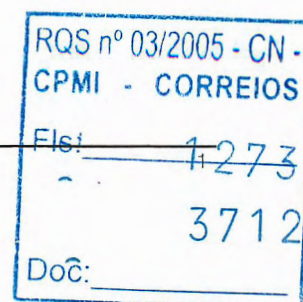
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

NMF/nmf

CI_2004_970_DECAM_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
04/11/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5987

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5987	48.389,04	48.389,04	5987	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	48389,0400	48.389,04
Fat de 84,72% da etapa 06/06 - OS 1_164 - contrato 10640/2001, ref a manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados slocalizado na DR/SPM Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

* IRRF 4,80% = 2.322,67

* ISS 2% = 967,78

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.250,09

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

48.389,04

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25ª - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.002/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

F/s: 1274

3712

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

5984

Contrato: 10.640/2001 OS: 1.164 ETAPA: 05/06 Período: 01/10/04 à 31/10/2004

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
1	Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais ✓
2	Prestar suporte técnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e software instalados e serviços disponibilizados ✓
3	Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows, AIX e HP-UX ✓
4	Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção ✓
5	Gerenciar o ambiente de produção ✓
6	Avaliar os resultados da gerência de falha, performance, aplicação e de configuração ✓
7	Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows, AIX e HP-UX ✓
8	Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM) ✓
9	Prestar suporte à ferramenta de integração de aplicação com Banco de Dados (WebSphere) ✓

Pendências

Saldo de horas: Analista de sistema sênior 168h.

Observação

Detalhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprografia deste relatório, arquivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Senior	51,93	672	34.896,96		504		504	2	26.172,72	0,00	26.172,72	75,00%
Analista Sistema Pleno	44,08	504	22.216,32		504		504	5	22.216,32	0,00	22.216,32	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	57.113,28	0	1.008	0	1.008	0,00	48.389,04	0,00	48.389,04	84,72%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% (R/P)	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.176	57.113,28		675		675		33.733,95		R\$ 33.733,95	59,06%	9,84%
2ª ETAPA	1.176	57.113,28	0	504		504	0,00	27.230,64		R\$ 27.230,64	47,68%	7,95%
3ª ETAPA	1.176	57.113,28		816		816		39.925,68		R\$ 39.925,68	69,91%	11,65%
4ª ETAPA	1.176	57.113,28		936		936		45.215,28		R\$ 45.215,28	79,17%	13,19%
5ª ETAPA	1.176	57.113,28		1.008		1.008		48.389,04		R\$ 48.389,04	84,72%	14,12%
6ª ETAPA	1.176	57.113,28		1.008		1.008		48.389,04		R\$ 48.389,04	84,72%	14,12%
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	342.679,68	0	4.947	0	4.947	0,00	242.883,63	0,00	R\$ 242.883,63	—	70,88%

Responsável pela Controlada

Álvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:

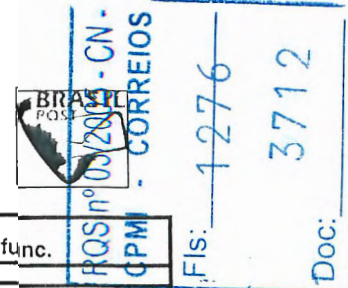
Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1275
3712
Doc:

Controle de Faturamento referente a OS 1_164 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001.

Período: 01/10/2004 a 31/10/2004



NOME	Cargo	Dt. Início	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/02/00	168	51,93	8.724,24
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/06/03	168	51,93	8.724,24
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/02	168	51,93	8.724,24
VAGO	Analista de Sistemas Sênior	00/01/00	0	51,93	-
Total Horas			504		26.172,72
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/06/04	168	44,08	7.405,44
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	06/07/04	168	44,08	7.405,44
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/08/04	168	44,08	7.405,44
Total Horas			504		22.216,32
Total Horas			1008	Total Faturado	48.389,04



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 25/10/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUARIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5951

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5951	48.389,04	48.389,04	5951	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	48389,0400	48.389,04
<i>Pedido 7360 02</i> <i>Item 2 - 2614272</i> <i>Item 5 - 2221632</i> Fat. da etapa 05/06 - OS 1.164 - contrato 10640/2001, ref. a manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.				

* IRRF 4,80% = 2.322,67 * ISS 2% = 967,78

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.250,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 48.389,04

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1277

Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 OS: 1_164 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 à 30/09/2004

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
1	Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais ✓
2	Prestar suporte técnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e software instalados e serviços disponibilizados ✓
3	Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows, AIX e HP-UX ✓
4	Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção ✓
5	Gerenciar o ambiente de produção ✓
6	Avaliar os resultados da gerência de falha, performance, aplicação e de configuração ✓
7	Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows, AIX e HP-UX ✓
8	Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM) ✓
9	Prestar suporte à ferramenta de integração de aplicação com Banco de Dados (Websphere) ✓

Pendências

Saldo de horas: Analista de sistema sênior 168h.

Observação

Detalhe sobre as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprografia deste relatório, arquivada no GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema Senior	51,93	672	34.896,96		504		504		26.172,72	0,00	26.172,72	75,00%
Analista Sistema Pleno	44,08	504	22.216,32		504		504		22.216,32	0,00	22.216,32	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	57.113,28	0	1.008	0	1.008	0,00	48.389,04	0,00	48.389,04	84,72%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Total	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.176	57.113,28		675		675		33.733,95		R\$ 33.733,95	59,06%	9,84%
2ª ETAPA	1.176	57.113,28	0	504		504	0,00	27.230,64		R\$ 27.230,64	47,68%	7,95%
3ª ETAPA	1.176	57.113,28		816		816		39.925,68		R\$ 39.925,68	69,91%	11,65%
4ª ETAPA	1.176	57.113,28		936		936		45.215,28		R\$ 45.215,28	79,17%	13,19%
5ª ETAPA	1.176	57.113,28		1.008		1.008		48.389,04		R\$ 48.389,04	84,72%	14,12%
6ª ETAPA	1.176	57.113,28				0				R\$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	342.679,68	0	3.963	0	3.963	0,00	194.494,59	0,00	R\$ 194.494,59	—	56,76%

Responsável pela Contratada

Álvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

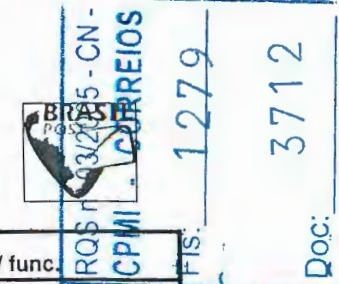
Fls: 1278

3712

Doc: -

Controle de Faturamento referente a OS 1_164 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001.

Período: 01/09/2004 a 30/09/2004



NOME	Cargo	Dt. Início	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/02/00	168	51,93	8.724,24
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/06/03	168	51,93	8.724,24
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/02	168	51,93	8.724,24
VAGO	Analista de Sistemas Sênior	00/01/00	0	51,93	-
			Total Horas	504	26.172,72
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/06/04	168	44,08	7.405,44
THIAGO MAMBRETTI FERREIRA PINTO	Analista de Sistemas Pleno	06/07/04	168	44,08	7.405,44
JOSE ANTONIO TAMANINI	Analista de Sistemas Pleno	16/08/04	168	44,08	7.405,44
			Total Horas	504	22.216,32
			Total Horas	1008	Total Faturado 48.389,04



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato: 10.640/2001	OS: 1.164	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte Técnico aos Sistemas em Produção e Implantação no Centro Corporativo de Dados Localizados na DR/SPM.			

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1280
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 11/06/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5695

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5695	33.733,95	33.733,95	5695	15º dia útil após a entrega da fatura

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10.640/2001 - OS 1.164 - Etapa 01/06 Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	33733,9500	33.733,95
		1.121.1000.2		

Analista Sr. 1546-02
+ Analista Pl.
Ped. 1247-02

ISS - 5% = 1.686,70

ISS - 5% = 1.686,70

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

33.733,95

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1.121.1000.2 - 03/03/2005 - Tel: 344.1210/344.2819 - Fax: 344.3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bils. 2504 - 5.576 e 6.890 - AIDE 1.345.00218/200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1281
3712
Doc:

Brasília (DF), 24 de junho de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos – ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5695 Série 3A de 11/06/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
☒ 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional de DR/SPM – Contrato 10.640/2001 – OS 1_164 – Etapa 01/06. Leia-se: Serv. Técnicos ref. a atividades de manutenção corretiva/adaptativa e suporte téc. aos sistemas e implantação (Nova Rede Corporativa; CCD ;CHT;CHR;BP;NOVOSRO; GIMF; SGEA; CALLCENTER;HDP; SARÁ ;EEP;TAPI) no CCD, DR/SPM - Contrato 10.640/2001 – OS 1_164 – Etapa 01/06.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BSB, 25/6/04
(Local e Data)
Ana Socorro Martins de Oliveira
(Carimbo e Assinatura)
Mat. 8 024 576.6

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burlos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1282
3712
Doc:

Controle de Faturamento referente a OS 1.64 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001.

Período: 02/05/2004 a 31/05/2004



NOME	Cargo	Dt. início	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/2/2000	168	51,93	8.724,24
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/6/2003	168	51,93	8.724,24
DANIEL RIBEIRO DANTAS	Analista de Sistemas Sênior	7/7/2003	72	51,93	3.738,96
DANIELA MARTA SEARA	Analista de Sistemas Sênior	1/12/2003	99	51,93	5.141,07
			Total Horas	507	26.328,51
VAGO	Analista de Sistemas Pleno		0	44,08	-
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Pleno	19/12/2002	168	44,08	7.405,44
VAGO	Analista de Sistemas Pleno		0	44,08	-
			Total Horas	168	7.405,44
			Total Horas	675	Total Faturado 33.733,95

LD.

Leo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1284
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 10/08/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5800

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5800	39.925,68	39.925,68	5800	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	39925,6800	39.925,68
OS 1.164, contrato 10640/01, etapa 03/06, referente a manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.				
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

* IRRF 4,80% = 1.916,43

* ISS 2% = 798,51

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

39.925,68

* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.856,54

1.121.1000.2

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDE 1.345.00218/2004

Fornecedor: 279374

Item 02 e 05

Pedido nº 4586 02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1285

3712

Doc:

Contrato: 10.640/2001	OS : 1-164	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizados na DR/SPM.			

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1286
 Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 OS: 1.184 ETAPA: 03/06 Período: 01/07/04 a 31/07/04

Nota Fiscal:

5800

Seq.	Descrição do serviço
a	Cumprir todas as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais
b	Prestar suporte técnico aos clientes internos para a boa utilização dos recursos de hardware e software instalados e serviços disponibilizados
c	Dar suporte operacional ao ambiente de produção, baseado na plataforma de servidores RISC e INTEL em ambiente Windows, AIX e HP-UX
d	Dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas em produção
e	Gerenciar o ambiente de produção
f	Avaliar os resultados da gerência de falha, performance, aplicação e de configuração
g	Prestar suporte aos Sistemas Operacionais Windows, AIX e HP-UX
h	Prestar suporte às ferramentas de Backup (Dataprotector e TSM)
i	Prestar suporte à ferramenta de integração de aplicação com Banco de Dados (WebSphere)

Pendências

Saldo de horas: Analista de sistema pleno-192 horas / Analista de sistema sênior 168h

Observação

De acordo com as atividades executadas pelos analistas de sistemas, tanto pleno como sênior, poderão ser encontrados acostados à reprografia deste relatório, arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montrea	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Sistema	51,93	672	34.896,96		504		504		26.172,72		26.172,72	75,00%
Analista Sistema	44,08	504	22.216,32		312		312		13.752,96		13.752,96	61,90%
Total Previsto / Realizado:		1.176	57.113,28		816		816		39.925,68		39.925,68	69,91%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.176	57.113,28		675		675		33.733,95		R\$ 33.733,95	59,06%	9,84%
2ª ETAPA	1.176	57.113,28		504		504		27.230,64		R\$ 27.230,64	47,68%	7,95%
3ª ETAPA	1.176	57.113,28		816		816		39.925,68		R\$ 39.925,68	69,91%	11,65%
4ª ETAPA	1.176	57.113,28										
5ª ETAPA	1.176	57.113,28										
6ª ETAPA	1.176	57.113,28										
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	342.679,68		1.995		1.995		100.890,27		R\$ 100.890,27	—	29,45%

Responsável pela Contabilidade

Alvaro Mathias Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPMconsórcio
BRASIL POSTRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1287

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5743

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5743	27.230,64	27.230,64	5743	15º dia útil após a entrega da fatura.

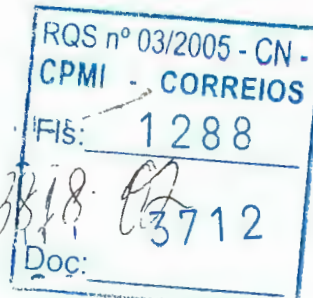
PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	27230,6400	27.230,64
OS 1_164, contrato 10640/01, etapa 02/06, referente a manutenção corretiva/adaptativa e suporte técnico aos sistemas em produção e implantação no centro corporativo de dados localizado na DR/SPM.				
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	27.230,64
* IRRF 4,80% = 1.307,07	* ISS 2% = 544,61		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.266,22			
1.121.1000.2			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Antes Gral. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Fornecedor: 279374



Controle de Faturamento referente a OS 1064 - DR/SPM - Contrato 10.640/2001.

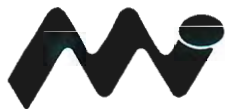


Período: 01/06/2004 a 30/06/2004

NOME	Cargo	Dt. Início	Qte Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
RICHARD GOMES OLIVEIRA	Analista de Sistemas Sênior	15/2/2000	168	51,93	8.724,24
ADILSON LIMA DE SANTA MARIA JUNIOR	Analista de Sistemas Sênior	30/6/2003	168	51,93	8.724,24
IVO DE MORAES	Analista de Sistemas Sênior	19/12/2002	168	51,93	8.724,24
VAGO	Analista de Sistemas Sênior	0/1/1900	0	51,93	-
Total Horas			504		26.172,72
GERSON DE AMORIM PINTO	Analista de Sistemas Pleno	28/6/2004	24	44,08	1.057,92
VAGO	Analista de Sistemas Pleno	0/1/1900	0	44,08	-
VAGO	Analista de Sistemas Pleno	0/1/1900	0	44,08	-
Total Horas			24		1.057,92
Total Horas			528	Total Faturado	27.230,64

10.

Doc: 3712
 RAS nº 03/2005 - CN -
 CPMI e CORREIOS
 1290



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008627

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/06/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA/DUPPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00498	34.466,96	15 Dias úteis após Apresentação	02/07/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.466.916/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS, INSS, CIF, CONCILIAÇÃO FINANCEIRA, CONCILIAÇÃO DE ETIQUETAS, APOIO A IMPLANTACAO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. SERV. MUNIC. DE BELO HORIZONTE. - CONTRATO: 10.640/2001 - ORDEM SERVICO: 1.163 - REF.: 001/006 - ANAL. SIST. SR: 168X51,93=R\$ 8.724,24 - ANAL. SIST. PL: 584X44,08=R\$ 25.742,72		34.466,96
		PAGUE AO BANCO MONTREAL DO BRASIL/389.	TOTAL SERVIÇO	34.466,96
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	34.466,96

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1291
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_163

**Manutenção corretiva em sistemas e apoio a implantação do ERP
no Âmbito da DR/MG
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004.**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_163 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

116

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 146 CORREIOS
Fis: 1202
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	51%
2. Sistema de Conciliação Financeira	10%
3. Sistema de Conciliação de Etiquetas	10%
4. Sistema CIF	10%
5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG	19%
	100%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados anteriormente, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos e manutenção e apoio à implantação das funcionalidades do ERP no âmbito da DR/MG. Em virtude da impossibilidade de ser executado pela equipe própria de DRMG, por falta de profissionais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas instalações da Diretoria Regional de Minas Gerais em Belo Horizonte – MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1, Gerente de Sistemas e Telemática - GESIT/ DR-MG.

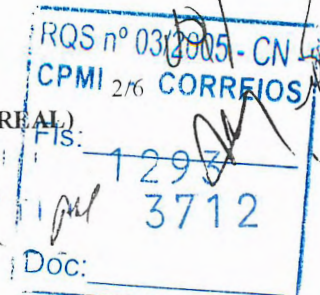
5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa e suporte técnico operacional do ambiente computacional da DR/MG inclusive as atividades descritas à seguir:

a) Atendimento a usuários;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_163 Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- b) Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
- c) Manter os produtos operacionalmente ativos;
- d) Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
- f) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2003	30/06/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 230.076,00** (Duzentos e trinta mil e setenta e seis reais).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

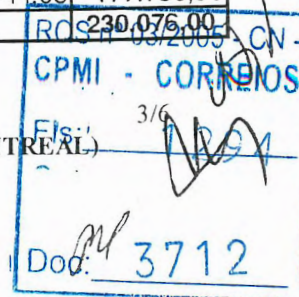
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte); INSS, Zero Defeito, ERP e CIF	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	51,93	52.345,44
	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	44,08	177.730,56
	Total	840	5.040		230.076,00

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_163 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

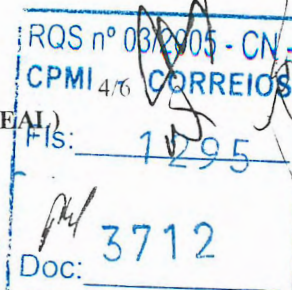
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Quadro 3 - Cronograma de Desdobro				Valores			
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	38.346,00
			Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	
2	02/06	30/06/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	38.346,00
			Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	
3	03/06	31/07/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	38.346,00
			Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	
4	04/06	31/08/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	38.346,00
			Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	
5	05/06	30/09/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	38.346,00
			Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	
6	06/06	31/10/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	38.346,00
			Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	1.008		52.345,44	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		177.730,56	
			Geral	5.040			230.076,00

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
Belo Horizonte/MG-Brasília/DF	02	1.400,00	400,00
Belo Horizonte/MG-Uberlândia/MG	01	260,00	180,00

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

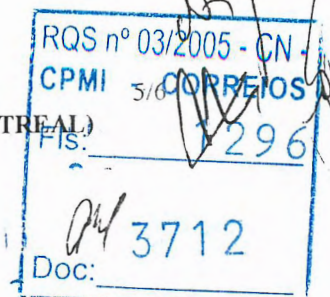
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

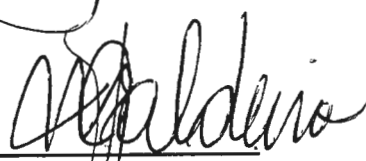
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

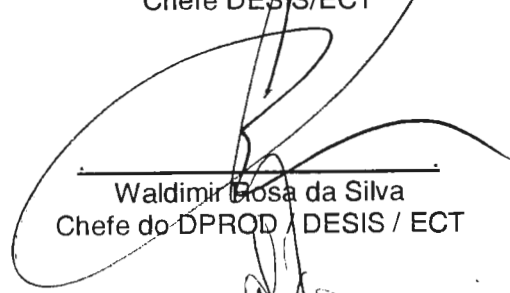
Brasília, 30 abril de 2004.



Valtér José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



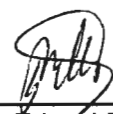
Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT



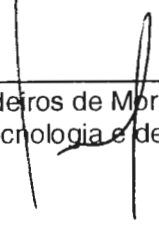
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 6/6 CORREIOS
Fis. 1297
Doc: 3712



DGS 18599

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 1006/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)



Pedidos pagos

encaminhado

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_162	06/06	685376 (CTIS)	29.621,76
	1_163	06/06	10366 (Montreal)	38.346,00
	1_167A	06/06	6015 (Politec)	7.405,44
		06/06	685668 (CTIS)	213.642,24
	1_180	01/03	6017 (Politec)	68.228,64
		02/03	6020 (Politec)	69.286,56
	1_181	02/06	10391(Montreal)	17.448,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Pety
Chefe da CIPRO

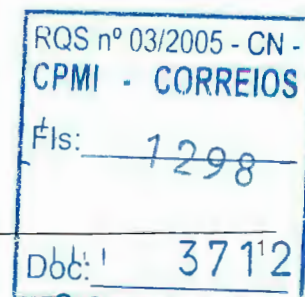
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CJB/cjb

CI 2004 1006 DECAM Faturas BrasilPost10640.doc

FW0010





M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010366

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 09/11/2005

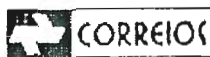
Recibo de Entrega
09/11/2005
09/11/2005
09/11/2005

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00000000000000000000	00000000000000000000	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006 09:00A
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		ESTADO: DF	
ENDEREÇO: SBR, QD-04, CONJ-03, BL A, ED SEDE, 4 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07064903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07064903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: 03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07064903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07064903-4	
VALOR POR EXTENSO		IRINTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	00000000000000000000

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A ORDEM SERV. 1-103, DE 06/05, DO CONTRATO 10.640/2004. OBJETO: A PREST. SERV. TEC. ESPEC. NA ÁREA DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DA ECT, OS SERV. ARRANJEM: AS ATIV. DE MANUT. NOS SIST. INSS, CIE, CONCILIAÇÃO FINANCEIRA, CONC. AÇÃO DE ETIQUETAS; APOIO À IMPLANTAÇÃO DO ERP NO ÂMBITO DA OR/MG. -ANAL. SIST. SR.: 168X51,93- R\$ 8.724,24 -ANAL. SIST. P.: 672X44,04- R\$ 29.621,75		
TOTAL SERVIÇO				38.346,00
I.S.S.				
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	40.346,00

Recibo 80350
RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1299
Doc: 3712



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10366

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-163	ETAPA:06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 51% 2 Sistema de Conciliação Financeira 10% 3 Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% 4 Sistema CIF 10% 5 Apoio a Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 19%
02	Atendimento a usuários.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP.
04	Manter os produtos operacionalmente ativos.
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço.
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS.
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	8.724,24			168	168			R\$ 8.724,24	R\$ 8.724,24	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	672	29.621,76			672	672			R\$ 29.621,76	R\$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%

Etapas executadas	Previsto		CTIS	Realizado (Horas)			CTIS	Realizado (Valor - R\$)			% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$		Politec	Montreal	TOTAL		Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			752	752			R\$ 34.466,96	R\$ 34.466,96	89,88%	14,98%
2ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			672	672			R\$ 30.940,56	R\$ 30.940,56	80,69%	13,45%
3ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			704	704			R\$ 31.723,12	R\$ 31.723,12	82,73%	13,79%
4ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R\$ 230.076,00			4.648	4.648			R\$ 212.168,64	R\$ 212.168,64		92,22%

Elaboração:
Trajano Vilela Reis Analista de Sistemas Brasil Post

Responsável pela Contratada:
Marcelo Lima Gerente do Contrato da Montreal Informática Ltda

ATESTO:
Valter José Silva Gerente de Sistema e Telemática ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3712
Fis: 1300
RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

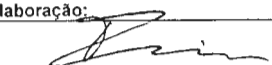
Contrato: 10.640/2001	OS = 1-163	ETAPA:06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 51% 2 Sistema de Conciliação Financeira 10% 3 Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% 4 Sistema CIF 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 19%
02	Atendimento a usuários.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP.
04	Manter os produtos operacionalmente ativos.
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço.
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS.
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

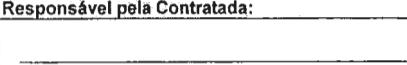
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	8.724,24			168	168			R\$ 8.724,24	R\$ 8.724,24	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	672	29.621,76			672	672			R\$ 29.621,76	R\$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			752	752			R\$ 34.466,96	R\$ 34.466,96	89,88%	14,98%
2ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			672	672			R\$ 30.940,56	R\$ 30.940,56	80,69%	13,45%
3ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			704	704			R\$ 31.723,12	R\$ 31.723,12	82,73%	13,79%
4ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R\$ 230.076,00			4.648	4.648			R\$ 212.168,64	R\$ 212.168,64	---	92,22%

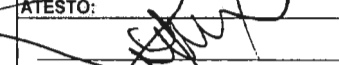
Elaboração:


Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:


Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

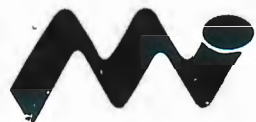
ATESTO:


Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

CONSORCIO
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3712
ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
EIS: 1301



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010216

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 06/10/2004

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
48504 - 00488	30.844,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO PRESTADOR	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		NOME: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		ASSINATURA: [Assinatura]	
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061803-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061803-4	
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS			
DEBEMOS A MONTREAL INFORMATICA LTDA, A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVICOS.			

DM 1 2004/10/06 10:00:00

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

01

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		PAQUETE A SER ENTREGUE NO DIA 05/10/04 DO CONTRATO NR. 40.840/2004 DEBEMOS A MONTREAL INFORMATICA LTDA, A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. OBJETO: A PRESTACAO DE SERVICOS TEC. ESPE- CIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA AS DEMANDAS DA ECT, OS SERVICOS ARRANJEM AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO NOS CEN- TROS DE CONCENTRACAO DE ETIQUETAS, APOIO A IMPLANTACAO DO NO AMB TO DA ECT/VB AAA 001, SR. 1000 X 12, 04 R\$ 1.200,00 ANALISIS 10 1072 X 24, 08 R\$ 28.800,00 PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/30X AG: 0297. C C: 09.010.366-8.		
		TOTAL SERVIÇO		
		I.S.S.		
		TOTAL DA NOTA		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

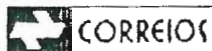
RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis: 1302

Doc: 3712

Reclamo 68240

CA



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001	OS = 1-163	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04	NF 10216
-----------------------	------------	--------------	------------------------------	----------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS - Controle de Pagamento de Beneficiários 51% 2 Sistema de Conciliação Financeira 10% 3 Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% 4 Sistema CIF 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no âmbito da DR/MG 19%
02	Atendimento a usuários.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP.
04	Manter os produtos operacionalmente ativos.
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço.
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS.
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	8.724,24			168	168			R\$ 8.724,24	R\$ 8.724,24	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	672	29.621,76			672	672			R\$ 29.621,76	R\$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:			840			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			752	752			R\$ 34.466,96	R\$ 34.466,96	89,88%	14,98%
2ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			672	672			R\$ 30.940,56	R\$ 30.940,56	80,69%	13,45%
3ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			704	704			R\$ 31.723,12	R\$ 31.723,12	82,73%	13,79%
4ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R\$ 230.076,00			3.808	3.808			R\$ 173.822,64	R\$ 173.822,64		75,55%

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

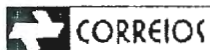
Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST
Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3712
Fis: 1303
ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

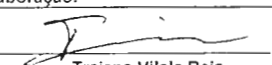
Contrato: 10.640/2001	OS = 1-163	ETAPA:05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
-----------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro: Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS - Controle de Pagamento de Beneficiários 51% 2 Sistema de Conciliação Financeira 10% 3 Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% 4 Sistema CIF 10% 5 Apoio à implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no âmbito da DR/MG 19%
02	Atendimento a usuários.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP;
04	Manter os produtos operacionalmente ativos.
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS.
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

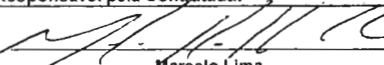
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	8.724,24			168	168			R\$ 8.724,24	R\$ 8.724,24	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	672	29.621,76			672	672			R\$ 29.621,76	R\$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			752	752			R\$ 34.466,96	R\$ 34.466,96	89,88%	14,98%
2ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			672	672			R\$ 30.940,56	R\$ 30.940,56	80,69%	13,45%
3ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			704	704			R\$ 31.723,12	R\$ 31.723,12	82,73%	13,79%
4ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R\$ 230.076,00			3.808	3.808			R\$ 173.822,64	R\$ 173.822,64		75,55%

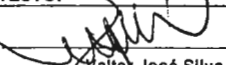
Elaboração:


Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

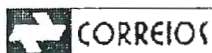

Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

ATESTO:


Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST
Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3712
Fls: 1304
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

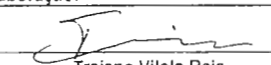
Contrato: 10.640/2001	OS = 1-163	ETAPA:05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
-----------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG Quadro Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1 INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 51% 2 Sistema de Conciliação Financeira 10% 3 Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% 4 Sistema CIF 10% 5 Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 19%
02	Atendimento a usuários.
03	Atendimento às demandas relacionadas à implantação das funcionalidades do sistema ERP.
04	Manter os produtos operacionalmente ativos.
05	Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço.
06	Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS.
07	Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.
Pendências / Justificativas:	

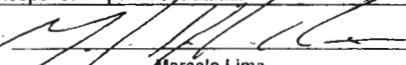
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	8.724,24			168	168			R\$ 8.724,24	R\$ 8.724,24	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	672	29.621,76			672	672			R\$ 29.621,76	R\$ 29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			752	752			R\$ 34.466,96	R\$ 34.466,96	89,88%	14,98%
2ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			672	672			R\$ 30.940,56	R\$ 30.940,56	80,69%	13,45%
3ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			704	704			R\$ 31.723,12	R\$ 31.723,12	82,73%	13,79%
4ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00			840	840			R\$ 38.346,00	R\$ 38.346,00	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	840	R\$ 38.346,00										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040	R\$ 230.076,00			3.808	3.808			R\$ 173.822,64	R\$ 173.822,64	--	75,55%

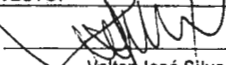
Elaboração:


Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:


Marcelo Lima
Gerente do Contrato
da Montreal Informática Ltda

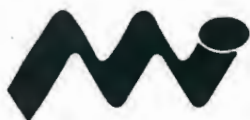
ATESTO:


Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3712
Fis: 1305
ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

00892

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0281

CÓDIGO FISCAL: 13.45.13.24

NATUREZA DO SERVIÇO: 13.45.13.24

DATA DA EMISSÃO: 06/08/2004

Prestação de Serviços

06/08/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00549	31.723,12	15 Dias Úteis Após Apresentação
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	0281	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	81.333.041	
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.		
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CÓDIGOS ATIVIDADE DE SERVIÇOS

EMISSOR

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA INF. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUT. NOS SISTEMAS, INSS, CIF, CONCILIAÇÃO FINANCEIRA CONCILIAÇÃO DE ETIQUETAS, APOIO A IMPLANTAÇÃO DO ERP NO AMBITO DA DR/MG. SERV. EXEC. MUNIC. DE BELO HORIZONTE	
		- CONTRATO: 10.640/2001 REF.: 003/006	
		- ORDEM SERVIÇO: 1.163	
		- ANAL. SIST. SR.: 38X51,93=R\$ 4.569,84	
		- ANAL. SIST. PL.: 616X44,08=R\$ 27.153,28	
TOTAL SERVIÇO			31.723,12
TOTAL DA NOTA			31.723,12

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389.
AG: 0297. C. C.: 09.010.366-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

TOTAL DA NOTA

RGS nº 03/2005 - GN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1302
Doc: 02 3702

Pedido nº 38.21



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.640/2001 ✓	OS = 1-163 ✓	ETAPA: 03/06 ✓	Período: 01/07/04 a 31/07/04	Nº 8327
-------------------------	--------------	----------------	------------------------------	---------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à im-plantação do ERP no âmbito da DR/MG, Quadro. Sistemas Sistema / Site / Ambiente Participação OS 1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 51% ✓ 2. Sistema de Conciliação Financeira 10% ✓ 3. Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% ✓ 4. Sistema CIF 10% ✓ 5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG 19% ✓ 100% ✓ As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas "b".
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	R\$ 8.724,24			88	88			R\$ 4.569,84	R\$ 4.569,84	52,38%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	672	R\$ 29.621,76			616	616			R\$ 27.153,28	R\$ 27.153,28	91,67%
Total Previsto / Realizado:		840	38.346,00			704	704			R\$ 31.723,12	R\$ 31.723,12	82,73%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓			752 ✓	752 ✓			R\$ 34.466,96 ✓	R\$ 34.466,96 ✓	89,88% ✓	14,98% ✓
2ª ETAPA	840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓			672 ✓	672 ✓			R\$ 30.940,56 ✓	R\$ 30.940,56 ✓	80,69% ✓	13,45% ✓
3ª ETAPA	840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓			704 ✓	704 ✓			R\$ 31.723,12 ✓	R\$ 31.723,12 ✓	82,73% ✓	13,79% ✓
4ª ETAPA	840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓										
5ª ETAPA	840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓										
6ª ETAPA	840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓										
TOTAIS ACUMULADOS	5.040 ✓	R\$ 230.076,00 ✓			2.128 ✓	2.128 ✓			R\$ 97.130,64 ✓	R\$ 97.130,64 ✓	—	42,22% ✓

Elaboração:

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratação:

Alfredo Quirino
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

Doc: 3712
Fis: 1307
CPMI - CORREIOS
OS nº 03/2005 - CN -

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

008771

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2004

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00506	R\$ 840,56	"15 Dias Úteis após Apresentação"	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, GONC 03, BL A, LO SEDE, 4 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
	ESTADO: DF		
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
VALOR POR EXTENSO	TRENTA MIL NOV CENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA C.		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE. DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADES - 24

EMISSOR

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1308

Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:	
N.º 10640/2001	1-163	
Período:		Etapas:
Início	Fim	Nº da Etapa
01/06/2004	30/06/2004	2
		Nº de Etapas
		6
		NF referente ao serviço deste período
		8771

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à im-plantação do ERP no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente Participação OS

1. INSS - Controle de Pagamento de Beneficiários 51% ✓
2. Sistema de Conciliação Financeira 10% ✓
3. Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% ✓
4. Sistema CIF 10% ✓
5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no âmbito da DR/MG 19% ✓

Observações/Justificativas:

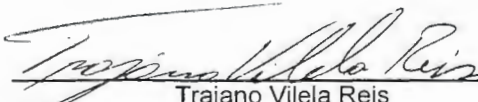
Detalhes destas atividades se encontram em: \\mmg65894\detalhes de atividades

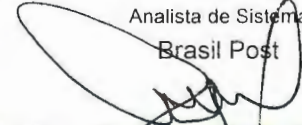
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior MONTREAL	51.93 ✓	168 ✓	R\$ 8.724,24 ✓	168 ✓	R\$ 8.724,24	100,00% ✓
Analista de sistemas pleno MONTREAL	44.08 ✓	672 ✓	R\$ 29.621,76 ✓	504 ✓	R\$ 22.216,32 ✓	75,00% ✓
		840	R\$ 38.346,00	672	R\$ 30.940,56	80,69% ✓

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓	752	R\$ 34.466,96 ✓	14,98% ✓
2ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓	672	R\$ 30.940,56 ✓	13,45% ✓
3ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
4ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
5ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
6ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
Totais acumulados	5040	R\$ 230.076,00 ✓	1424	R\$ 65.407,52 ✓	28,43% ✓

Aprovação:


Trajano Vilela Reis
Analista de Sistema
Brasil Post


Valter José Silva
Gerente de Sistemas e Telemáticas
ECT DR-MG

Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1309
3712
Doc:

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: /		OS: /		
N.º 10640/2001		1-163		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	N.º da Etapa	N.º de Etapas	
01/05/04	31/05/04	1	6	8627

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à im-plantação do ERP no âmbito da DR/MG

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente Participação OS

1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários 51%

Observações/Justificativas:

Detalhes destas atividades se encontram em: \\mmg65894\detalhes de atividades

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	51.93 ✓	168 ✓	R\$ 8.724,24 ✓	168 ✓	R\$ 8.724,24 ✓	100,00% ✓
Analista de sistemas pleno	44.08 ✓	672 ✓	R\$ 29.621,76 ✓	584 ✓	R\$ 25.742,72 ✓	86,90% ✓
		840	R\$ 38.346,00 ✓	752 ✓	R\$ 34.466,96 ✓	89,88% ✓

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	840	R\$ 38.346,00	752	R\$ 34.466,96	14,98%
2ª Etapa	840	R\$ 38.346,00			
3ª Etapa	840	R\$ 38.346,00			
4ª Etapa	840	R\$ 38.346,00			
5ª Etapa	840	R\$ 38.346,00			
6ª Etapa	840	R\$ 38.346,00			
Totais acumulados	5040	R\$ 230.076,00	752	R\$ 34.466,96	14,98%

Aprovação:

Olcio Vilela Ramos
Gerente Regional
Brasil Post

Valter Jose Silva
Gerente de Sistemas e Telematicas
ECT-DR-MG

Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406354-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2006

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1310
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:	
N.º 10640/2001		1-163	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/06/2004	30/06/2004	2	6
NF referente ao serviço deste período			
8791			

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção em sistemas relacionados a seguir e apoio à im-plantação do ERP no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente Participação OS

1. INSS - Controle de Pagamento de Beneficiários 51% ✓
2. Sistema de Conciliação Financeira 10% ✓
3. Sistema de Conciliação de Etiquetas 10% ✓
4. Sistema CIF 10% ✓
5. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP no âmbito da DR/MG 19% ✓

100%

Observações/Justificativas:

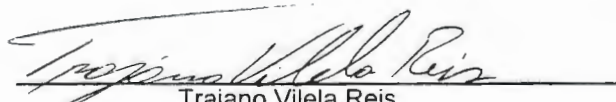
Detalhes destas atividades se encontram em: \\mmg65894\detalhes de atividades

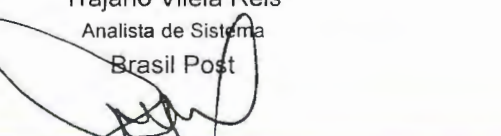
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior MOUTREAU	51.93 ✓	168 ✓	R\$ 8.724,24 ✓	168 ✓	R\$ 8.724,24 ✓	100,00% ✓
Analista de sistemas pleno MOUTREAU	44.08 ✓	672 ✓	R\$ 29.621,76 ✓	504 ✓	R\$ 22.216,32 ✓	75,00% ✓
		840 ✓	R\$ 38.346,00 ✓	672 ✓	R\$ 30.940,56 ✓	80,69% ✓

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓	752	R\$ 34.466,96 ✓	14,98% ✓
2ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓	672	R\$ 30.940,56 ✓	13,45% ✓
3ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
4ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
5ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
6ª Etapa	840	R\$ 38.346,00 ✓			
Totais acumulados	5040	R\$ 230.076,00 ✓	1424	R\$ 65.407,52 ✓	28,43% ✓

Aprovação:


Trajano Vilela Reis
Analista de Sistema
Brasil Post


Valter José Silva
Gerente de Sistemas e Telemáticas
ECT DR-MG

Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1311
Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

670458

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ
01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/06/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2004

VENCIMENTO

C/C

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

28-2413 OLÍMPIO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da DS 1 162 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção no sistema de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10.640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,76
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
29.621,76	592,44		0,00	29.621,76

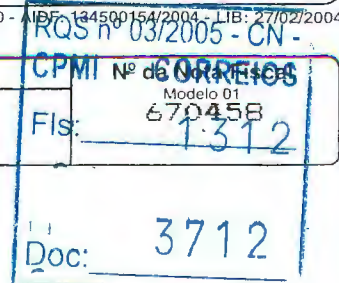
Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE				
			2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Destinatário: Corporativo Assinatura: 82 Endereço: Helder S. Milhomen Data/Hora: 07/06/2004 14:36:22	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	678515

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIBF: 134500154/2004 - LTB: 27/02/2004

CEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA
---------------------	---	------------





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_162

**Manutenção do Sistema de Faturamento Regional – SFR – na
DR/ES**

Para o Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_162 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1.162

3712

Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo à realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - **SFR** –, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/ES não possui atualmente efetivo que possa absorver integralmente as necessidades de manutenção corretiva e evolutiva, bem como o suporte aos usuários. O SFR foi desenvolvido nesta regional, cuja equipe de desenvolvimento é formada por 03 analistas de sistemas e 01 administrador postal para atender a regional, portanto só resta a alternativa da contratação externa, dando continuidade a atual equipe contratada. O ERP deverá absorver o faturamento quando então o SFR será desativado e a previsão mínima é de 18 meses conforme informações da GPGEM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados em Vitória - ES, nas instalações da Diretoria Regional do Espírito Santo da ECT. A critério da contratante os serviços poderão ser executados na sede de outras Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

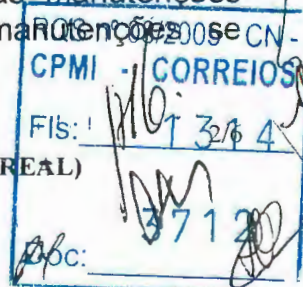
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por José Tasso Vieira Pacova, matrícula 8.277.973-2, DR/ES.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Faturamento Regional – SFR**.

Algumas atividades específicas relativas ao sistema citado acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

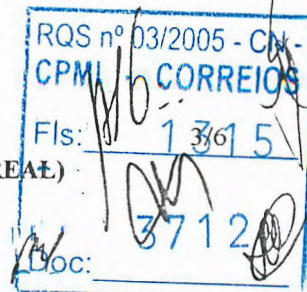
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 177.730,56** (Cento e setenta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
	Perfil	Qtd H/A	Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistema de Faturamento Regional - SFR	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	44,08	177.730,56
	Total	672	4.032		177.730,56

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

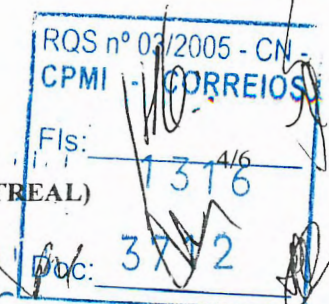
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_162 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	31/05/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
2	2/6	30/06/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
3	3/6	31/07/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
4	4/6	31/08/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
5	5/6	30/09/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
6	6/6	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
Totais			Analista Sistemas Pleno	4.032		177.730,56	
			Geral	4.032			177.730,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

De acordo com exigência contratual / edital, a seguir é apresentado o planejamento de deslocamento e hospedagem de equipe terceirizada para a efetivação dos serviços contemplados nesta OS:

Origem / Destino (UF/Cidade)	Quantidade de Viagens no Período da OS	Estimativa para Deslocamento (R\$)	Estimativa para Hospedagem (R\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.1), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (CI padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

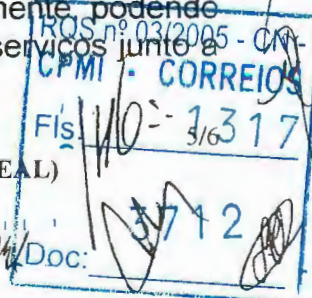
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto à Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos a ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2004.

José Tasso Vieira Pacova
GETEC-ES/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

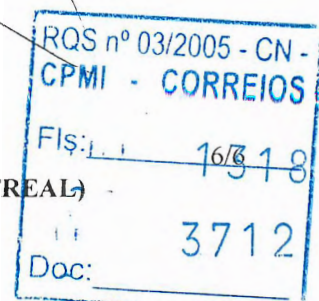
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Arton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





DGS 18599

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1006/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de novembro de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_162	06/06	685376 (CTIS)	29.621,76
	1_163	06/06	10366 (Montreal)	38.346,00
	1_167A	06/06	6015 (Politec)	7.405,44
		06/06	685668 (CTIS)	213.642,24
	1_180	01/03	6017 (Politec)	68.228,64
		02/03	6020 (Politec)	69.286,56
	1_181	02/06	10391(Montreal)	17.448,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

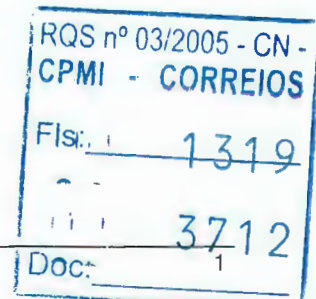
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CJB/cjb

CI 2004 1006 DECAM Faturas BrasilPost10640.doc

FW0010



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32 ✓
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
685376

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/11/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR GAB. 1901 Setor Bancário Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04262445

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare:M / Faturamento da OS 1 162, etapa 6/6 contrato 10.640/01, refer ente a realização de serviços técnicos especializados refere nte as atividades de manutenção no sistema de faturamento Re gional - SFR, DR/ES Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.621,76
BASE DE CÁLCULO DO ISS	29.621,76	VALOR DO ISS	592,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	29.621,76

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE ☐
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

Local : Corporativo
Caixa : 82 c0816
Vendedor : Helder S. Milhomem
Data/Hora: 04/11/2004 14:17:16

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO
FORMULÁRIO
696355

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
RST 11/2005 - CN
CPM 685376 - CORREIOS

Fis: 1320
Doc: 3712

685376

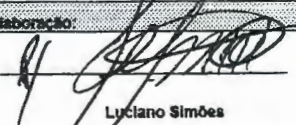
Contrato: 10.840/2001	OS: 1-162	ETAPA: 01/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:	
Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Atender todas as dúvidas dos usuários do sistema (Suporte Técnico) na DR/ES
	Manter o sistema operacional funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
	- as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudanças na legislação;
	- as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
3	- Gerações de Informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
	- Atualização da documentação do sistema;
	- Realização de ajustes na Base de Dados;
	- Implantação.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	672	29.621,76	672			672	29.621,76			29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	29.621,76	672			672	29.621,76			29.621,76	100,00%

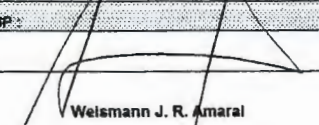
Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	177.730,56	4.032			4.032	R\$ 177.730,56			R\$ 177.730,56	—	100,00%

Elaboração:



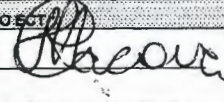
Luciano Simões
Coordenador de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CBP:



Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO ECT:



José Tasso Vieira Pacova
GETEC- ES/ ECT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/ES

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1321

Doc: 3712



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005 ✓

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32 ✓

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

683025 ✓

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CE/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/10/2004 ✓

NDEREÇO

Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos

CEP

70800-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2004 ✓

MUNICÍPIO

Brasília

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.333.821/002-05

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.333.821/002-05

VENCIMENTO

Credito em C/C

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento da OS 1.162, etapa 5/6 contrato 10.640/01, referente a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - SFR, DR/ES. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 5% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentação da NF	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

Pedido 7352 02
ITAM

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.621,76 ✓
VALOR DO ISS 29.621,76	VALOR DO ISS 592,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 29.621,76 ✓

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AE/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE ☐				
			2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Cal: 10/08/2004 ixa: 82 c0816 ndedor: Helder S. Milhomem ta/Hora: 08/10/2004 09:04:59	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança de ICMS por substituição 20 Não tributada 30 Exonerada 40 Isenta 50 Isenta 60 Isenta 70 Isenta 80 Isenta 90 Isenta	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696092 ROS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
---	---	---

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LTB: 14/05/2004

EBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

Fis: 1.683025

Modelo 01

322

3712

Doc:

Contrato: 10.640/2001 OS: 1-182 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 à 30/09/04

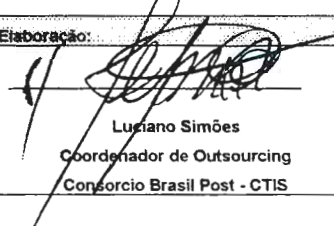
Seq.	Descrição do serviço
1	Manutenção dos Sistemas de Faturamento Regional - SFR - na DR/ES
2	Atender todas as dúvidas dos usuários do sistema (Suporte Técnico) na DR/ES
	Manter o sistema operacional funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
	- as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudanças na legislação;
	- as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
3	Gerações de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
	- Atualização da documentação do sistema;
	- Realização de ajustes na Base de Dados;
	- Implantação.
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Sistemas Pleno	44,08	672	29.621,76	672			672	29.621,76			29.621,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		672	29.621,76	672			672	29.621,76			29.621,76	100,00%

Andamento global da OS

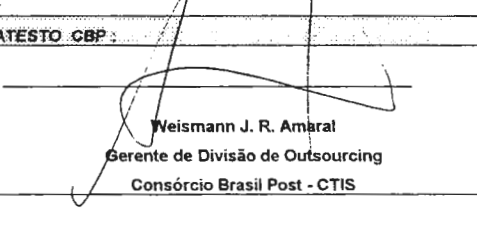
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	672	29.621,76	672			672	R\$ 29.621,76			R\$ 29.621,76	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	672	29.621,76										
TOTAIS ACUMULADOS	4.032	177.730,56	3.360			3.360	R\$ 148.108,80			R\$ 148.108,80	---	83,34%

Elaboração:



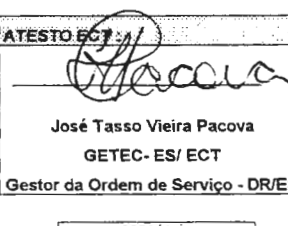
Luciano Simões
Coordenador de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO CBP:



Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão de Outsourcing
Consórcio Brasil Post - CTIS

ATESTO ECT:



José Tasso Vieira Pacova
GETEC- ES/ ECT
Gestor da Ordem de Serviço - DR/ES

CONSÓRCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1323
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Televendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

673844

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CF/OP

5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/07/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/07/2004

VENCIMENTO

Crédito em C/C

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

26-2306

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

QD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1162 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção no sistema de faturamento regional - SFR, conforme contrato 10640/01 Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o. Inciso II. Lei 16.128/1994 ISS - 2% Observação: C/C 02.03.002 VENCIMENTO 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,76
SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
29.621,76	592,44		0,00	29.621,76

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE				
			2 - DESTINATÁRIO				
DEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Informações adicionais sobre o produto/serviço	0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributado integralmente 10 - Tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	689779

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDE: 134500408/2004 - LIE: 14/05/2004

DEBITOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	CPMI - Correios
DATA DO RECEBIMENTO	Modelo 01
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	163344
ASSINATURA	3712

Fornecedor: 278443

Item 04

Pedido 3817 Doc: 02

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 13 de Julho de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 673844

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 09/07/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Vencimento
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1_162 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção no sistema de faturamento regional DR/ES SFR, conforme contrato 10640/01.
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

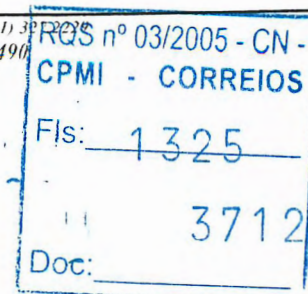
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

BSB, 13/7/2004

Acusamos recebimento da 1ª via
Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e assinatura
Jairo Soares Oliveira
Financeiro/Faturamento
CTIS Informática Ltda.

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 328.2845
Segmento de Comércio - SEP/Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



Manutenção

Contrato:	OS:		
10640/01	1_162	Local: DR-ES	
Período:	Etapa:	NF referente ao serviço deste período	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/06/2004	30/06/2004	2	6
673844			

Atividades Executadas:

Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram: ✓
- As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- Alteração na comissão de ACF apra que ela seja dada por serviço SAA e não por grupo de serviços;
- Reajuste de tarifas - criar uma rotina para reajustar uma tarifa Esedex e PAC através de uma índice (IGPM), conforme existe para tarifas padrão e especial
- Criar relatório de lançamentos de um serviço utilizados por um contrato em um determinado período
- Refazer o relatório de listagem de faturas, permitindo que ele seja exportado para excel.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas Pleno CTIS	R\$ 44,08	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	100,00%
Valor total:			R\$ 29.621,76	Valor total:	R\$ 29.621,76	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	16,67%
2ª Etapa	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	16,67%
3ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
4ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
5ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
6ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Totais acumulados	4032	R\$ 177.730,56	1344	R\$ 59.243,52	33,33%

Aprovação:

Analistas de Sistemas - Consórcio Brasil Post DR/ES

Pablo Holzmeister Ortiz;

André Marques Ferrari

Viviane Comarela

Eugenio Perrota

José Tasso Vieira Pacova

GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

Analista de Sistemas Senior ECT- DR/ES/GETEC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1326

Doc: 3712

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO

CNPJ 01.644.731/0001-32

CF/DF 07.317.370/001-84

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

670458

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP

5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (101014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

07/06/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SCS Setor Bancário Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/06/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

26-2413 OLÍMPIO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1.162 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção no sistema de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10.640/01. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF <i>Paido 2268102.</i>	0/41	UN	1	29.621,76	29.621,76	0	2

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.621,76
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
29.621,76	592,44		0,00	29.621,76

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐					
		2 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local: Corporativo Caixa: 92 Vendedor: Helder S. Milhomen Data/Hora: 07/06/2004 14:36:22		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras		678515

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Pago fora do ERP. (Contas a pagar)

RQS nº 03/2005

Nota Fiscal

CPMI - 678515

Fls. 1327

3712

Doc.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato:		OS:		Local: DR-ES
10640/01		1_162		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/05/2004	31/05/2004	1	6	670458

Atividades Executadas:

Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- Novo resumo contábil, contemplando a transferência de movimentos entre regionais (OIT)
- Alteração da rotina de importação de arquivos das rotinas especiais visando melhorar a performance;
- Alteração na rotina de transferência de lançamentos para uma base auxiliar
- Criação de uma rotina para verificar a existência de caracteres inválidos no arquivo do banco
- Criação de relacionamentos entre tabelas do banco

Pendências

ações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas Pleno	R\$ 44,08	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	100,00%
		Valor total:	R\$ 29.621,76	Valor total:	R\$ 29.621,76	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	16,67%
2ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
3ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
4ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
5ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
6ª Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Totais acumulados	4032	R\$ 177.730,56	672	R\$ 29.621,76	16,67%

Aprovação:

Analistas de Sistemas - Consórcio Brasil Post DR/ES

Pablo Holzmeister Ortiz;
André Marques Ferrari
Viviane Comarela
Gladston M. Santana

José Tasso Vieira Pacova

GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

Analista de Sistemas Senior ECT- DR/ES/GETEC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1328
3712
Doc: _____

Manutenção

Número do Contrato:		OS:		Local: DR-ES
640/01		1.162		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/05/2004	31/05/2004	1	6	670458

Idiomas Executadas:

1. Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:

- 1.1. Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- 1.2. Novo resumo contábil, contemplando a transferência de movimentos entre regionais (OIT);
- 1.3. Alteração da rotina de importação de arquivos das rotinas especiais visando melhorar a performance;
- 1.4. Alteração na rotina de transferência de lançamentos para uma base auxiliar;
- 1.5. Criação de uma rotina para verificar a existência de caracteres inválidos no arquivo do banco;
- 1.6. Criação de relacionamentos entre tabelas do banco;

Indicações

concepções/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
analista de sistemas Pleno	R\$ 44,08	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	100,00%
		Valor total:	R\$ 29.621,76	Valor total:	R\$ 29.621,76	100,00%

Fundamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
Etapa	672	R\$ 29.621,76	672	R\$ 29.621,76	16,67%
Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Etapa	672	R\$ 29.621,76			
Totais acumulados	4032	R\$ 177.730,56	672	R\$ 29.621,76	16,67%

provação:

~~Analistas de Sistemas - Consórcio Brasil Post DR/ES~~

Pablo Holzmeister Ortiz:

André Marques Ferrari

Viviane Comarela

Gladston M. Santana

José Tasso Vieira Pacova

GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

Analista de Sistemas Senior ECT- DR/ES/GETEC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1329
3712
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_161

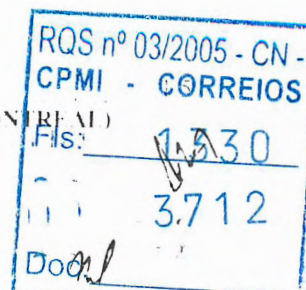
Manutenção corretiva e adaptativa do Sistema de Rastreamento
de Objetos – SRO

Para o Período de 01/04/2004 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de Manutenção corretiva e adaptativa do Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO - Instalado na baixa plataforma computacional, para o período de 01/04/2004 a 30/04/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640. Cláusula Primeira – Do Objeto. item 1.1. alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção do sistema SRO de modo a mantê-lo em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.1 SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos: Permite controlar, sistematizar e automatizar as atividades de rastreamento de objetos, disponibilizando informações precisas para nossos clientes Externos e Internos. Elevando assim o nível da qualidade das informações prestadas sobre o tráfego postal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640. Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos do sistema são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)
Sistemas Operacionais: Windows, AIX, HP/UX e LINUX
Linguagens de desenvolvimento: C++, PL/SQL e JAVA
Banco de Dados: Oracle 9i, Postgree
Servidor Web/Aplicação: JBOSS, TOMCAT, 9IAS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Clediomar do Carmo Santos, Matrícula 8.011.513-6 Chefe de Divisão / DESIS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema da área

OS nº 08/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. nº	1331
Doc. nº	3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

relacionado no item 1. conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação do sistema objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 30 (trinta) dias, tendo como data de início o dia 01/04/2004 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

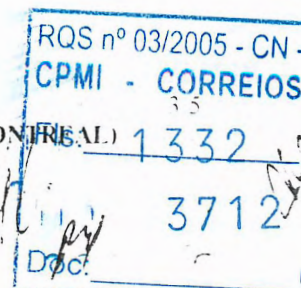
Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **RS 26.448,00** (Vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_161 - Contrato 10640/2004 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTEIRAS)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Mensal		Total	
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	Hs	Valor (R\$)
Analista Pleno	44,08	504	22.216,32	504	22.216,32
		504	22.216,32	504	22.216,32

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/04/2004 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 01 parcela, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor
1	01/01	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

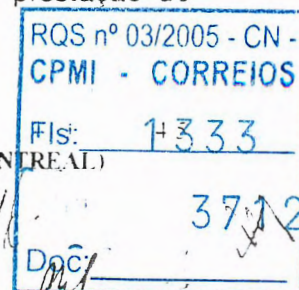
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

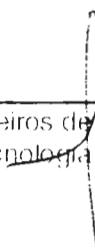
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

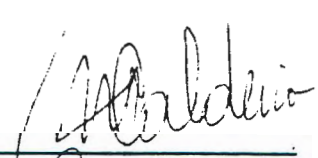
Brasília, 01 de abril de 2004.


Clediomar do Carmo Santos
Matrícula 8-011.513-6
Chefe de Divisão / DESIS


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1334 ✓
3712
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_160

Manutenção Corretiva/adaptativa e

Suporte ao Ambiente Operacional dos Sistemas Legados e manutenção do Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos – GPFIL

na DR/RJ

Período de 01/02/2004 a 30/04/2004

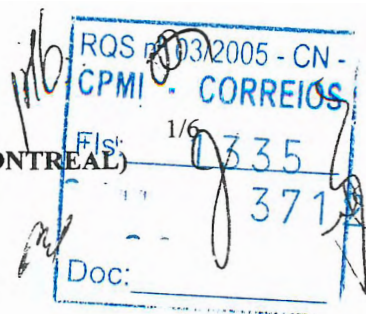
ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_160 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional dos Sistemas Legados, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens.
- GPFIL – Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao Ambiente dos Sistemas Legado instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário, visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao Ambiente dos Sistemas Legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

Handwritten signature: *pr*

OS nº 01/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 2/6
1336
3712
Boc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- b) Atendimento a Usuários;
- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Algumas atividades específicas, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

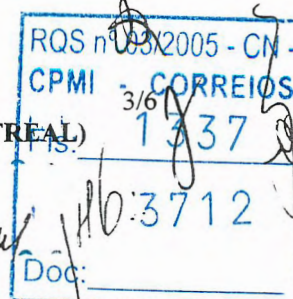
Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2004 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_160 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 73.735,65** (setenta e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ e do Sistema Gerenciador de Produtos Filatélicos - GPFIL	Analista Sistemas Sênior	183	549	51,93	28.509,57
	Analista Sistemas Pleno	342	1.026	44,08	45.226,08
	Total	525	1.575		73.735,65

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

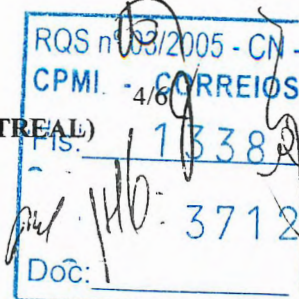
O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/02/2004 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_160 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	24.578,55
			Analista Sistemas Pleno	342	44,08	15.075,36	
2	02/03	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	24.578,55
			Analista Sistemas Pleno	342	44,08	15.075,36	
3	03/03	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	24.578,55
			Analista Sistemas Pleno	342	44,08	15.075,36	
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	549		28.509,57	
			Analista Sistemas Pleno	1.026		45226,08	
			Geral	1.575			73.735,65

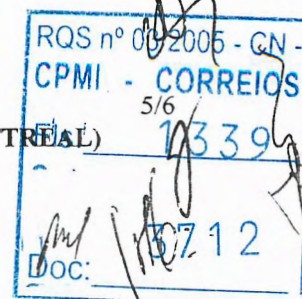
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





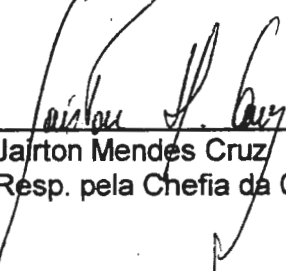
11. PENALIDADES

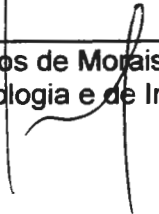
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

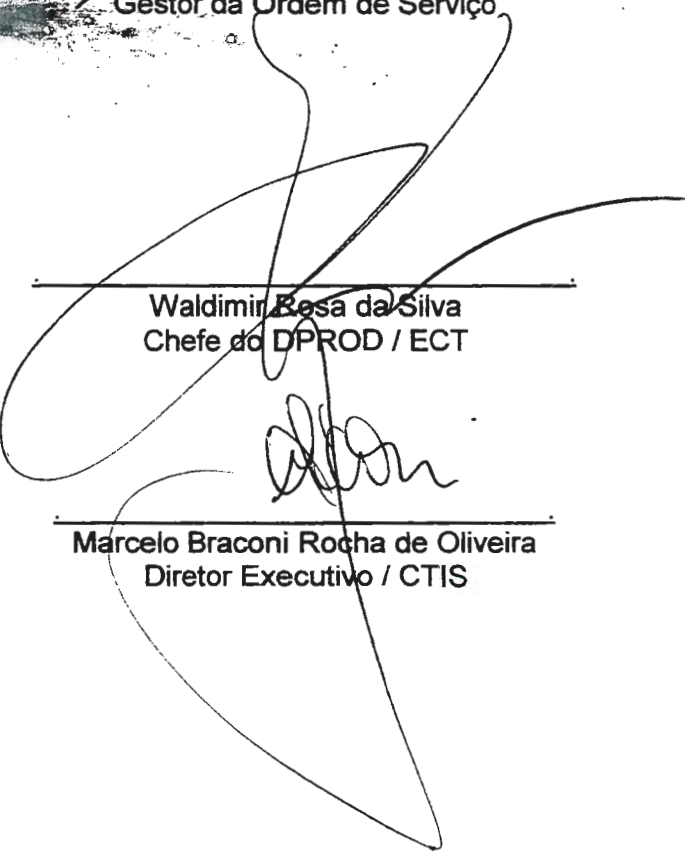
Brasília, 30 de janeiro de 2004.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO**Manutenção****Relatório Gerencial de Acompanhamento**

Contrato:		OS:		
10640/2001		1 160		
Período:		Etapa:		Nº referente ao serviço deste período.
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/04/04	30/04/04	3	3	8500

Atividades Executadas:

- Gerenciamento do Sistema Computadorizado de Mensagens - SCM
- Rotina batch de formatação de arquivos enviado por Clientes/ECT, e posterior envio de telegramas via SCM => total de 0 execuções em Abril/2004)
- Controle de Remessa de Malote (Cópia de arquivos entre hostname => total de 102 execuções em Abril/2004)
- SDX - SEDEX (Cópia de arquivos entre hostname => total de 56 execuções em Abril /2004)
- SDX - SEDEX movimento digitado (Cópia de arquivos entre hostname => total de 16 execuções em Abril/2004)
- TELEMAR (Cópia de arquivos entre hostname => total de 3 execução em Abril /2004)
- Relatório de Vale Transporte (Cópia de arquivos entre hostname => total de 0 execução em Arbril/2004)
- Relatório de Vale Refeição (Cópia de arquivos entre hostname => total de 0 execução em Abril/2004)
- Relatório de Vale Alimentação (Cópia de arquivos entre hostname => total de 0 execução em Abril /2004)
- Relatório de Cesta Básica (Cópia de arquivos entre hostname => total de 0 execução em Arbril/2004)
- Relatório de Folha de Pagamento (Cópia de arquivos entre hostname => total de 0 execução em Abril /2004)
- Relatório de Crítica Sedex (Cópia de arquivos entre hostname => total de 6 execuções em Abril/2004)
- Relatório de Faturamento SEDEX (Cópia de arquivos entre hostname => total de 3 execução em Abril /2004)
- Arquivos de Folha de Pagamento (Cópia de arquivos entre hostname => total de 0 execução em Abril /2004)
- Acesso Eletrônico (Cópia de arquivos entre hostname => total de 2 execuções em Abril /2004)
- Controle e Arquivamento de todas as ordens de serviços enviada a produção (operação)

Obs :Todos os itens acima estão de forma detalhada na DR / RJ, onde o responsável pelas informações é o Sr. Francisco José Quaresma (Gerente Regional - Brasil Post/RJ - M.I. Montreal Informática Ltda.).
Telefones: 0xx 21 2503-8244 , 2503-8559.
e-mail: fjquaresma@correios.com.br

Pendências**Observações/Justificativas:**

Prestação de serviços técnicos especializados de acordo com a OS 1_160 do Contrato 10640/2001, firmado entre a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST.

- Suporte operacional e de rede (Rede Bna) ao ambiente da produção da DR/RJ;
 - Atendimento a Usuários;
 - Manutenção das rotinas de WFL's para atendimento na transferência e controle de arquivos dos Sistemas: SFI,SIF,REP,SDX,GES e novo sistema de CATRACA.
- Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:
- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
 - Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
 - Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
 - Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
 - Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els: 1341
3712
Doc:

Manutenção

Andamento Global da OS

Aprovação:

Ricardo Rivas de Araujo
Gerente - GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1342

Doc.: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008500

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 14

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/05/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00481	24.578,19	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TEL. GRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 04, CONJ 04, BL. A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.346/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061403-7			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA AGIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA À ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

VID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NAS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMB. OPERAC. DOS S. SI. LEGAIS, BEM COMO SUP. OPERAC. E DE HPOL 30A 107/K VISANDO MANUT. DA PROD. S. SI. SEMELHES SERVS. EXECUT. NO MUNIC. RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10.640/2001 - REF.: 003/003 - ORDEM SERVIÇO: 1-160 - ANAL. SIST. PL: 342 X 44,08=R\$ 15.075,36 - ANAL. SIST. SR: 183 X 54,93=R\$ 9.903,19		
		PAGUE AO BANCO NIOB. DO BRASIL/389. 510.111.014-03-0.	TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls: 1343

3712

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1344
24.578,55
Dôc: _____

42.553.692/0001-25
M. I. MONTREAL INFORMATICA
LTDA.

Rua Capitão Jorge Soares, 04
Centro - CEP 27630-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de ABRIL DE 2004.

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 008377 de 01 de ABRIL de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 (X) Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	ONDE SE LE: 15 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO LEIA-SE : 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
RJB. 5.4.04 Local e Data
Carimbo e Assinatura ANTONIO PEREIRA JUCA Assessor/CIPRO Mat. 8.011.062-2



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1345
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008248

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/03/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DULCIFICA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O CUPOM POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00473	24.578,55	15-Dias Oteis Após Apres.
DESCONTO DE		
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	42.563.692/0001-26	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
VALOR POR EXTENSO	VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.		

CODIGOS ATIVIDADE
24

UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
	FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOES REE AS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E SISTEMAS LEGADOS, SEM COMO SUP. OPERAC. E DE SEDE BNA BR/RJ PARA O PERÍODO DE 01/02/2004 A 30/04/2004 V SANDO MANUT NA PRACA DE PAGAMENTO - CONTRATO: 10.640/2000 PRO. SERV. 1-130 - DATA: 001/003 - ANAL. SIST. PL. 342X44, 08 - R\$ 15.075,36 - ANAL. SIST. SR. 342X51, 03 - R\$ 8.503,19	
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0007, C. C: 00000000000000000000		
TOTAL SERVIÇOS		Fls: 24.578,55
I.S.S.		3712
TOTAL DA NOTA		Doc:

002/0001-26
MONTREAL INFORMATICA
LTD.A.

Av. Jorge Soares, 04
Rio - CEP 27660-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 08 de MARÇO DE 2004.

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 008248 de 01 de MARÇO de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	FAT.REF.A PREST.SERV.TECNICO ESPECIALIZADOS REF. AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE.OPERACIONAL DOS SISTEMAS LEGADOS, BEM COMO SUPORTE OPERACIONAL E DE REDE BNA DR/RJ, VISANDO MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO DE SISTEMAS SCM/GPFIL. SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. -CONTRATO : 10.640/2001 - ON : M SERVIÇOS : 1_160 - REF.: 001/003 -ANALISTA SISTEMAS PLENO: 342 X 44.08 = RS 15.075,36 -ANALISTA SISTEMAS SENIOR: 183 X 51.93= RS 9.503,19

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro mais por ora para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

RJ 15.3.04

Local e Data

ANTONIO PEREIRA JUCA

Carimbo e Assinatura



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1347

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_159

**Manutenção de Sistemas Legados das Áreas de Recursos Hu-
manos, Financeira, Administrativa e Operacional
Período de 01/02/2004 a 30/04/2004.**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_159 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls: 1348
Doc: 5712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004.

Quadro – Sistemas e Atividades

Sistema	Participação
1- PCAP, PAT, SBI	2,49%
2- ENC, SFI - I	2,94%
3- SFI- II, STT	2,49%
4- SIF	2,94%
5- TLX	2,49%
6- MAT	5,87%
7- CVP	2,49%
8- SCI, SRI	2,94%
9- STBC	2,94%
10- Suporte Ambiente Operacional	72,42%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos. Considerando que os sistemas serão desativados em curto prazo, serão tratadas apenas as solicitações de manutenção com alto nível de prioridade.
- 2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente operacional dos sistemas legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte e assistência aos usuários para garantir a continuidade dos sistemas em produção.
- 2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

- Subitem 1 a 09 do Quadro 1. Por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, subchefe do DESIS, e;
- Subitem 10 do Quadro 1. por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1, deste documento, abrangendo as seguintes atividades:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
 - Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
 - Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
 - Manter a integridade e segurança dos softwares;
 - Organização das famílias de disco;
 - Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
 - Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, trancodes no ambiente COMS;
 - Manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2004 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 891.495,36** (Oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

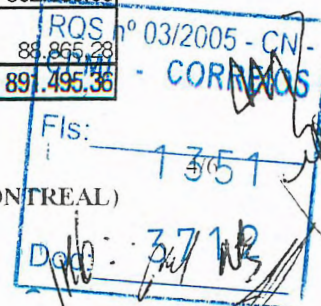
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais a/locados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da carga de trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
PCAP, PAT, SBI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
ENC, SFI - I	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-II, STT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
MAT	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	52.345,44
CVP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SCI, SRI	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional*	Analista Sistemas Sênior	4032	12.432	51,93	645.593,76
TOTAIS	Analista Sistemas Sênior		15456	51,93	802.630,08
	Analista Sistemas Pleno		2016	44,08	88.865,28
	Total Geral	5.712	17.472		891.495,36





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2004 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desemboise							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	5040	51,93	261.727,20	320.970,72
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
2	02/03	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	5208	51,93	270.451,44	292.667,76
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
3	03/03	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	5208	51,93	270.451,44	277.856,88
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	15.456		802.630,08	
			Analista Sistemas Pleno	2.016		88.865,28	
			Geral	17.472			891.495,36

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

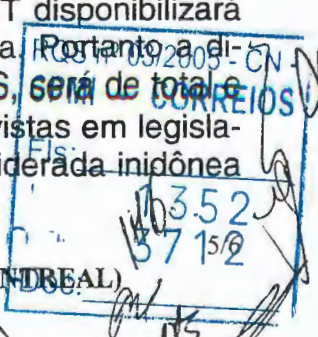
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





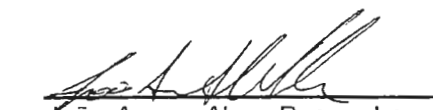
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

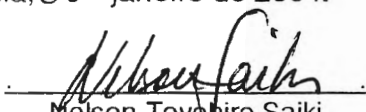
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

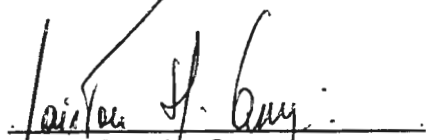
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

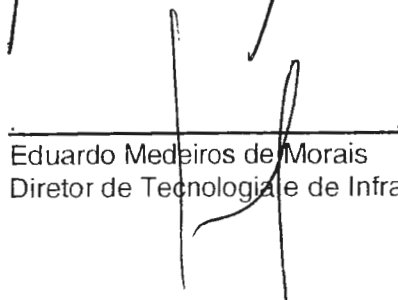
Brasília, 30 janeiro de 2004.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

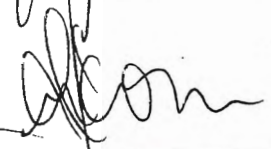

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe / DESIS / ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 16353
3712
Doc:

13824
Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CIPRO - 269/2004

Ref.: Contrato 10640/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 08 de junho de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.640/01	1_159	3/3	5658(Politec)	178.067,97
			8502(Montreal)	31.313,79
			5657(Politec)	61.069,68
			670037(CTIS)	7.405,44

Os respectivos créditos se encontram previstos na atividade/conta 00.8.00/03.06, no bloqueio autorizado DIEFI 68595, para o contrato 10.640/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefia da CIPRO

C/Anexo: Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
C/C: DECAM.

CI_2004_269_DESAD_Faturas_BrasilPost10640.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1 1354
	3712
Doc:	



Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 26/05/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5658

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5658	178.067,97	178.067,97	5658	15° / dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento/ Faturamento de 85% da parcela 03/03 - OS 1 159/ tendo como objetivo a realizacao de manutencao corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	178067,9700	178.067,97
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 8.903,40

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

178.067,97

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1355

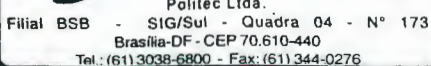
3712

Doc:



DATA DA EMISSÃO: 03/05/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1356
Doc: 3712



DATA EMISSÃO: 26/05/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2005

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

☒ Usuario final ☐ Removente de resíduos

☐ Subcontratado ☐ Empresa contratada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5657

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5657	61.069,68	61.069,68	5657	15º dia útil após a entrega da fatura.

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fat. ref. a 89,19% da parcela 03/03 da OS 1_159, Contrato 10640/2001 ref. as ativ. de manutenção corretiva e adaptativa dos sist. legados das áreas de recursos humanos, financeira, adm. e operacional, e dos sist. de tabelas corporativas (ENC, PAT, SBI, SFI - I, SFI - II, SIF e TLX). Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	61069,6800	61.069,68

1.121.1000.2

$$\text{ISS} - 58 = 3.053,48$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

61.069,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1357

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

670037

VIA DA OPERAÇÃO

CE/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

01.644.731/0001-32

07.317.370/001-84

Inatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

02/06/2004

Razão

Banco Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/06/2004

Pessoa

FONE/FAX

CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

em C/C

RODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 10,81% da parcela 003/003 da OS 1_15 9 que tem como objetivo a continuidade as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional e do sistema de Tabelas corporativas PCAP e STBC bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, conforme previsto no contrato 10640/01 Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias uteis após a entrega da NF	0/41	UN	1	7.405,44	7.405,44	0	2

CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.405,44
CÁLCULO ISS	7.405,44	VALOR DO ISS	148,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.405,44

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA			PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE					
			2 - DESTINATÁRIO					
Endereço			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

Informações Adicionais	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	678481

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA
-------------	---	------------

RQS nº 03/2005 - CN-
OPM da Nota Fiscal
670037
Fls: 1358
3712
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

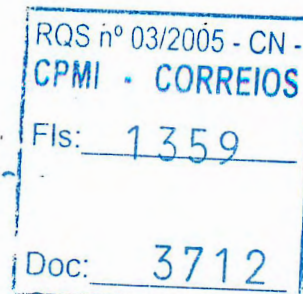
Contrato: N.º 10640/2001	OS: 1_159	Parcela: 001/003
Período: 01/02/2004 a 29/02/2004	Etapas: Manutenção	NF referente ao serviço deste período:

RESUMO DO FATURAMENTO – 1_159 – Parcela 001/003

Horas Previstas/valor:				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista Pleno	44,08	1344 ✓	59.243,52	1344	59.243,52 ✓	100%
Analista Sênior	51,93	5040 ✓	261.727,20	5040	261.727,20 ✓	
		Total 6384 Previsto	320.970,72	Total Realizado	320.970,72	

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	6384 ✓	320.970,72 ✓	6384	320.970,72	36,0%
2ª Etapa	5712 ✓	292.667,76 ✓			
3ª Etapa	5376 ✓	277.856,88 ✓			
Totais acumulados	17472 ✓	891.495,36 ✓	6384 ✓	320.970,72 ✓	36,0%



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Unidade: 10.640/2001		OS: 1.159	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/02/04	29/02/04	1	3

NF referente ao serviço deste período

5533

Atividades Executadas:

temas : PICAP, ENC, SFI1, SFI2, STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC

Referência	Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Início	Dt. Término
	Alteração do programa de cadastro do SBI para o ERP e geração de arquivos	02/02/04	02/02/04	02/02/04
	Alterar Impressoras - MAT	02/02/04	02/02/04	02/02/04
	Gerar arquivo para o sistema SIRC - ENC	02/02/04	03/02/04	03/02/04
	Consulta de usuários DR-ES, MG e BA - Alteração cadastral - SIF	02/02/04	02/02/04	02/02/04
	Recuperação/junção de arquivos com erro - SIF	03/02/04	03/02/04	03/02/04
	Conferir Faturamento - ENC	03/02/04	03/02/04	03/02/04
	Atendimento ao usuário de MG - MAT	03/02/04	03/02/04	03/02/04
	Conferência de faturamento SERCA - SIF	03/02/04	03/02/04	03/02/04
	Verificação de críticas da DR 10, acerto em arquivo de críticas - ENC	04/02/04	04/02/04	04/02/04
	Fazer levantamento de quantidade de Concessionárias - SFI	04/02/04	04/02/04	04/02/04
	Criar acesso aos Sistemas SFI1 e SFI2	04/02/04	04/02/04	26/02/04
	Gerar arquivos para ERPs - MAT	04/02/04	04/02/04	04/02/04
	Faturamento Corporativo - SIF	05/02/04	05/02/04	05/02/04
	Resolver erros relacionados a faturamento conforme detalhamento do cliente - SIF	05/02/04	05/02/04	05/02/04
	Apurar procedência do questionamento feito pela DR RN - ENC	05/02/04	05/02/04	05/02/04
	Verificar rejeição para contratos da DR CE - ENC	05/02/04	05/02/04	05/02/04
	Recuperação de Relatórios - MAT	05/02/04	05/02/04	05/02/04
	Desenvolvimento de programa específico para geração de irregularidades da DR 10 - CVP.	06/02/04	06/02/04	06/02/04
	Alterar pauta dos arquivos com cadastro errado - MAT	06/02/04	06/02/04	11/02/04
	Acertar arquivos referente a finanças - ENC.	09/02/04	09/02/04	09/02/04
	Desenvolvimento de programa para a geração de arquivo para o ERP - CVP.	09/02/04	09/02/04	10/02/04
	Acertos de críticas, cancelamento por erro em BLDC - SIF	09/02/04	09/02/04	09/02/04
	Desenvolvimento de programas do SAA	09/02/04	09/02/04	20/02/04
	Alteração de layout : AM, SP e MG. - MAT	09/02/04	09/02/04	12/02/04
	Apurar informações sobre clientes - ENC.	10/02/04	10/02/04	10/02/04
	Apurar questionamentos do cliente - ENC	10/02/04	10/02/04	10/02/04
	Explicar regras de crítica de contratato - ENC	11/02/04	11/02/04	11/02/04
	Acerto de programa RGM/325 Crítica - SIF	11/02/04	11/02/04	11/02/04
	Desenvolvimento de programa específico para a exclusão de vales incorporadoras erroneamente - CVP	11/02/04	11/02/04	11/02/04
	Atendimento ao usuário - SIF	12/02/04	12/02/04	12/02/04
	Alteração do programa da carga de bens imóveis, SBI e geração de arquivos - PAT	12/02/04	12/02/04	18/02/04
	Alteração do programa de carga de bens e imóveis e geração de arquivos - SBI	12/02/04	12/02/04	12/02/04
	Recuperação de Arquivos de crítica - SIF	13/02/04	13/02/04	13/02/04
	Acompanhamento de alteração de limite do banco de dados - CVP.	13/02/04	13/02/04	13/02/04
	Mudar tarifação no sistema - ENC	13/02/04	13/02/04	13/02/04
	Correção de erros no SAA	16/02/04	16/02/04	20/02/04
	Pesquisa de Permissão de pagamento. Alteração de valor de vale incorreto - CVP	16/02/04	16/02/04	16/02/04

RQS nº 1002/04 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 60
 3712
 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Consulta de usuários DR-ES - Alteração cadastral - SIF	16/02/04	16/02/04	16/02/04
Apurar procedência de questionamentos sobre faturas - ENC	16/02/04	16/02/04	17/02/04
Reunião com o analista do ERP. Alteração de programas do ERP e geração de arquivos - SBI	17/02/04	17/02/04	17/02/04
Consultar e recuperar arquivos BLDC DR AL - SIF	17/02/04	17/02/04	17/02/04
Verificação de inclusão incorreta de dados - CVP	18/02/04	18/02/04	18/02/04
Geração de relatório 510 para a DR SP - MAT	18/02/04	18/02/04	20/02/04
Atualização de taxas - SRI	18/02/04	18/02/04	18/02/04
Transferência de 50 arquivos do ERP. Continuação da alteração de programas do ERP - PAT	18/02/04	18/02/04	18/02/04
Desenvolvimento de programa específico para excluir vales incluídos erroneamente na DR RN - CVP	19/02/04	19/02/04	20/02/04
Recuperar pautas sobre arquivos com erro - MAT	19/02/02	19/02/02	19/02/02
Nova carga de clientes, contatos e cobrança para o ERP - SIF	20/02/04	20/02/04	20/02/04
Nova carga de arquivos de cota mínima financeira - SIF	20/02/04	20/02/04	27/02/04
Esclarecimentos sobre transmissão de arquivos de crítica - CVP	20/02/04	20/02/04	20/02/04
Alteração do programa de geração de arquivos de Histórico de Localização - SBI	23/02/04	23/02/04	25/02/04
Atualizar valores de relatório do SRI	25/02/04	25/02/04	25/02/04
Corrigir erros gerados pelo Setor de Controle - SFI	26/02/04	26/02/04	26/02/04
Atender demanda conforme especificação - SRI	26/02/04	26/02/04	26/02/04
Transferência de 52 arquivos de Histórico de Localização do ERP - SBI	27/02/04	27/02/04	27/02/04
Ajustes do contrato - SIF	27/02/04	27/02/04	27/02/04
Cancelar crítica do SIF por erro de layout de arquivo	27/02/04	27/02/04	27/02/04
Manutenção corretiva especificada - SRI	27/02/04	27/02/04	27/02/04

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	1008	R\$ 52.345,44	1008	R\$ 52.345,44	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1344	R\$ 59.243,52	1344	R\$ 59.243,52	100,00%
Valor total:			R\$ 111.588,96	Valor total:	R\$ 111.588,96	100,00%

Acompanhamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2352	R\$ 111.588,96	2352	R\$ 111.588,96	42,37%
2ª Etapa	1680	R\$ 83.286,00	0	R\$ -	0,00%
3ª Etapa	1344	R\$ 68.475,12	0	R\$ -	0,00%
Totais acumulados	5376	R\$ 263.350,08	2352	R\$ 111.588,96	42,37%

Aprovação:

Alfredo Quirino de M. Costa
Gestor Consórcio Brasil Post

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1361

Doc: 3712



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: N.º 10640/2001	OS: 1.159	Parcela: 001/003
Período: 01/02/2004 a 29/02/2004	Etapa: Manutenção	NF referente ao serviço deste período: 5529 e 8249

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.
Em anexo atividades desenvolvidas detalhadamente.

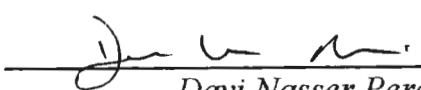
Horas Previstas/valor: 4032h R\$ 209.381,76	Horas realizadas/valor no período: 4032h – R\$ 209.381,76
--	--

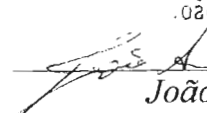
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista Pleno	0	0				
Analista Sênior	51,93	4032	209.381,76	4032 ✓	209.381,76 ✓	100%
		Total Previsto	209.381,76	Total Realizado	209.381,76	

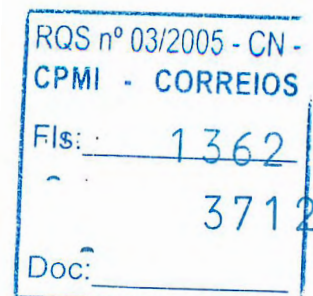
Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada de cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	4032	209.381,76	4032	209.381,76 ✓	33,33%
2ª Etapa	4032	209.381,76			
3ª Etapa	4032	209.381,76			
Totais acumulados	12096	628.145,28 ✓	4032	209.381,76	33,33%

Aprovação:


Davi Nasser Pereira
Gerente de Suporte – Consórcio Brasil Post

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe DPROD
Mat 8.032.122-1

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe DPROD – Gestor da Ordem de Serviço





RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: N.º 10640/2001	OS: 1_159	Parcela: 002/003
Período: 01/03/2004 a 31/03/2004	Etapas: Manutenção 02/03	NF referente ao serviço deste período: 5585,8369,5643,664940

RESUMO DO FATURAMENTO - 1_159 - Parcela 002/003

Horas Previstas/valor: 5712h R\$ 292.667,76				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista Pleno	44,08	504	22.216,32	504	22.216,32	100%
Analista Sênior	51,93	5208	270.451,44	5208	270.451,44	
		Total Previsto	292.667,76	Total Realizado	292.667,76	100%

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	6384	320.970,72	6384	320.970,72	36.00%
2ª Etapa	5712	292.667,76	5712	292.667,76	32.82%
3ª Etapa	5376	277.856,88			
Totais acumulados	17472	891.495,36	12096	613.638,48	68.82%

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

F/s: 1363

Doc: 3712

Manutenção

no: 10640/01		OS: 1 159	
Período:		Etapa:	
Inicio	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
03/04	31/03/04	2	3
		56431 664940	

mas : PICAP, ENC, SFI1, SFI2, STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC

ndências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
lista de sistemas pleno	R\$ 44,08	504	R\$ 22.216,32	504	R\$ 22.216,32	100,00%
lista de rede sênior	R\$ 51,93	1176	R\$ 61.069,68	1176	R\$ 61.069,68	100,00%
		Valor total: 1680	R\$ 83.286,00	Valor total: 1680	R\$ 83.286,00	100,00%

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1364

3712

Doc:

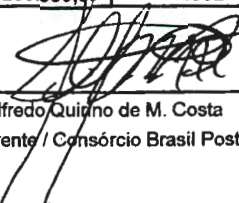
RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

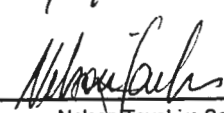
Manutenção

damento Global da OS

Etapas Executadas	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	% da OS realizado em cada etapa
Etapa	2352	R\$ 111.588,96	2352	R\$ 111.588,96	42,37%
Etapa	1680	R\$ 83.286,00	1680	R\$ 83.286,00	31,63%
Etapa	1344	R\$ 68.475,12			
Tais acumulados	5376	R\$ 263.350,08	4032	R\$ 194.874,96	74,00%

provação:


Alfredo Quirino de M. Costa
Gerente / Consórcio Brasil Post


Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1365
3712
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: N.º 10640/2001	OS: 159	Parcela: 002/003
Período: 01/03/2004 a 31/03/2004	Etapa: Manutenção	NF referente ao serviço deste período: 5585,8369

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.

Manutenção do Ambiente Operacional

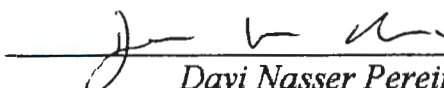
Horas Previstas/valor: 4032h R\$ 209.381,76	Horas realizadas/valor no período: 4032h – R\$ 209.381,76
--	--

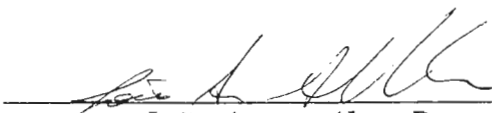
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista Pleno	0	0				
Analista Sênior	51,93	4032	209.381,76	4032	209.381,76	100%
		Total Previsto	209.381,76	Total Realizado	209.381,76	

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada de cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	4032	209.381,76	4032	209.381,76	33,33%
2ª Etapa	4032	209.381,76	4032	209.381,76	33,33%
3ª Etapa	4032	209.381,76			
Totais acumulados	12096	628.145,28	8064	418.763,52	66,66%

Aprovação:


Davi Nasser Pereira
Gerente de Suporte- Consórcio Brasil Post


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe DPROD – Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1366
Doc: 3712



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: N.º 10640/2001	OS: 1_159	Parcela: 003/003
Período: 01/04/2004 a 30/04/2004	Etapa: Manutenção 03/03	NF referente ao serviço deste período: 5658,8502, 5658, 670037

RESUMO DO FATURAMENTO - 1_159 - Parcela 003/003

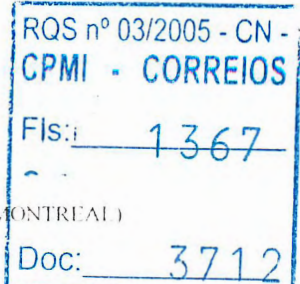
Horas Previstas/valor: 5376h 277.856,88

Horas realizadas/valor no período:

Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista Pleno	44,08	168	7.405,44	168	7.405,44	100%
Analista Sênior	51,93	5208	270.451,44	5208	270.451,44	
		Total Previsto	277.856,88	Total Realizado	277.856,88	100%

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	6384	320.970,72	6384	320.970,72	36.00%
2ª Etapa	5712	292.667,76	5712	292.667,76	32.82%
3ª Etapa	5376	277.856,88	5376	277.856,88	31.18%
Totais acumulados	17472	891.495,36	17.472	891.495,36	100 %





RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: N.º 10640/2001	OS: 1_159	Parcela: 003/003
Período: 01/04/2004 a 30/04/2004	Etapas: Manutenção	NF referente ao serviço deste período: 5657, 5658, 670037 e 2502

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.
Manutenção do Ambiente Operacional.

Horas Previstas/valor:
4032h R\$ 209.381,76

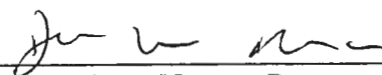
Horas realizadas/valor no período:
4032h – R\$ 209.381,76

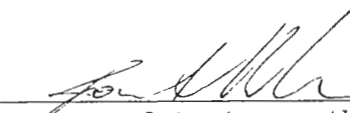
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista Pleno	0	0				
Analista Sênior	51,93	4032	209.381,76	4032	209.381,76	100%
		Total Previsto	209.381,76	Total Realizado	209.381,76	

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada de cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	4032	209.381,76	4032	209.381,76	33,33%
2ª Etapa	4032	209.381,76	4032	209.381,76	33,33%
3ª Etapa	4032	209.381,76	4032	209.381,76	33,34%
Totais acumulados	12096	628.145,28	12096	628.145,28	100%

Aprovação:


Davi Nasser Pereira
Gerente de Suporte – Consórcio Brasil Post


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe DPROD – Gestor da Ordem de Serviço

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Ido: 10.640/01	OS: 1.159		
Período:	Etapa:	NF referente ao serviço deste período	
Início: 04/04	Fim: 30/04/04	Nº da Etapa: 3	Nº de Etapas: 3
Tarefas Executadas:			
Tarefas : P/CAP, ENC, SFI1, SFI2, STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC			

Nº	Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Início	Dt. Término
	Avaliação e problema gerado pela queda de energia e consequente interrupção de fechamento - CVP	01/04/04	01/04/04	01/04/04
	Manutenção contrato 1000.3565 DR-SPM - SIF	01/04/04	01/04/04	01/04/04
	Manutenção corretiva especificada - SAA	01/04/04	01/04/04	01/04/04
	Verificação dos relatórios e arquivos gerados pelo fechamento	01/04/04	01/04/04	01/04/04
	Alteração do job do fechamento para executar programas interrompidos pela queda de energia - CVP	02/04/04	02/04/04	02/04/04
	Reunião na Ect para tratar de assuntos referentes ao Sistema SRI / Manutenção no Sistema SAA	02/04/04	02/04/04	02/04/04
	Transferência de arquivos do Mat para São Paulo. Disparar a virada. Atendimento a usuário do sistema MAT.	02/04/04	02/04/04	02/04/04
	Acompanhamento Faturamento SERCA - SIF	05/04/04	05/04/04	05/04/04
	MAT/WEB do dia 05/04 e 29/03 com número de pauta zerado. Verificação de arquivos DCUST.	05/04/04	05/04/04	05/04/04
	Atendimento ao usuário da Ect de BSB e de SP/ Correção de registro no Sistema / Definição de programa para gerar arquivo	05/04/04	05/04/04	05/04/04
	Transferência de 25 arquivos de Dados Adicionais para o ERP - PAT	05/04/04	05/04/04	05/04/04
	Verificação dos relatórios e arquivos gerados pelo job alterado do fechamento - CVP	05/04/04	05/04/04	05/04/04
	Acompanhamento Faturamento Corporativo - SIF	06/04/04	06/04/04	06/04/04
	Acompanhamento Faturamento TLX - TLX	06/04/04	06/04/04	07/04/04
	Alteração no programa de geração de Histórico de localização para gerar dois arquivos com DRs antigas e novas - PAT	06/04/04	06/04/04	06/04/04
	Atendimento ao usuário do SAA / Elaboração de programa para gerar arquivo com a quantidade de cartões por cliente do SAA	06/04/04	06/04/04	06/04/04
	Atendimento ao usuário do sistema MAT. Padronização de perfil	06/04/04	06/04/04	06/04/04
	Reunião DECON geração arquivo CSFO DR SPI - SIF	06/04/04	06/04/04	06/04/04
	Continuação da alteração de programas de geração de histórico de localização e testes - PAT	07/04/04	07/04/04	07/04/04
	Geração faturas pequenos clientes - TLX	07/04/04	07/04/04	07/04/04
	Teste / Ajuste de programa auxiliar do Sistema SAA / Atendimento ao usuário SAA	07/04/04	07/04/04	07/04/04
	Acompanhamento de arquivos gerados SGM - STT	08/04/04	08/04/04	08/04/04
	Atendimento de quatro demandas de Manutenção da ECT	08/04/04	08/04/04	08/04/04
	Geração de arquivos de histórico de localização - PAT	08/04/04	08/04/04	08/04/04
	Geração e envio de arquivos do SAA para validação de conteúdo pela usuária	08/04/04	08/04/04	08/04/04
	Adaptação de layout / geração e envio de arquivo para a usuária do Sistema SAA	12/04/04	12/04/04	12/04/04
	Atendimento ao Usuário, projeto ECT	12/04/04	12/04/04	12/04/04
	Auxílio via telefone para D. Ilza sobre arquivos de crítica - CVP	12/04/04	12/04/04	12/04/04
	Exclusão de arquivos para início de nova etapa após o fechamento - CVP	12/04/04	12/04/04	12/04/04
	Conversão prog. CSFO XGEN para Cobol - SIF	12/04/04	13/04/04	13/04/04
	Recuperação de arquivos SGM 03 e 09/04 - STT	13/04/04	13/04/04	13/04/04
	Emissão de extratos Corporativo para cliente McDonalds - SIF	15/04/04	15/04/04	15/04/04
	Recuperação de arquivos TLX por erro SGM - TLX	16/04/04	16/04/04	16/04/04
	Reunião DECON / ERP assunto BLDC - SIF	16/04/04	16/04/04	16/04/04

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI 19/04/04

Fis: 15/04/04

Doc:

3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

ência	Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Início	Dt. Término
	Emissão de dados estatísticos para Carlos Miranda - SIF	20/04/04	20/04/04	20/04/04
	Recuperação de arquivos SFI por erro SGM - STT	22/04/04	22/04/04	22/04/04
	Recuperação de contrato da DR PE erro de cadast. - SIF	23/04/04	23/04/04	23/04/04
	Avaliação de problemas na geração de arq. CSFO - SIF	26/04/04	26/04/04	26/04/04
	Reunião desenvolvimento CRM Online - SIF	27/04/04	27/04/04	30/04/04
	Reunião cronograma ERP - SIF	29/04/04	29/04/04	29/04/04
	Correção de arquivos incorretos de críticas para reproprocessamento - CVP	13/04/2004	13/04/2004	13/04/2004
	Criação de Job para facilitar compilação de programas do ERP-PAT	13/04/2004	13/04/2004	13/04/2004
	Recuperação de Relatório do SRI / Alteração de programa auxiliar do SAA	13/04/2004	13/04/2004	13/04/2004
	Atendimento ao usuário do sistema MAT para fazer recuperação de relatório.	13/04/04	13/04/04	13/04/04
	Alteração de programas gerador de arquivos de Dados Adicionais e geração de arquivos - PAT	14/04/2004	14/04/2004	14/04/2004
	Atendimento ao usuário do SRI / Geração e envio de arquivo com a quantidade de cartões por cliente do SAA	14/04/2004	14/04/2004	14/04/2004
	Geração de arquivo txt e envio para D. Socorro DR 60	14/04/2004	14/04/2004	14/04/2004
	Atendimento a usuário do MAT e transferência de arquivos	14/04/04	14/04/04	14/04/04
	Acerto na rotina/layout de programa do SAA	15/04/2004	15/04/2004	15/04/2004
	Alteração de programas gerador de arquivos de Histórico de localização e geração de arquivos - PAT	15/04/2004	15/04/2004	15/04/2004
	Criação de cronograma para gerar arquivos com movimentação de material	15/04/04	15/04/04	15/04/04
	Auxílio via telefone e e-mail para Renata DR AL sobre geração de crítica - CVP	16/04/2004	16/04/2004	16/04/2004
	Manutenção no Sistema SAA / Geração e envio de arquivo para a usuára.	16/04/2004	16/04/2004	16/04/2004
	Transferência de arquivos de histórico de localização e gravação em CD nos Correios - PAT	16/04/2004	16/04/2004	16/04/2004
	Teste de programa. Verificação e transferência do arquivo.	16/04/04	16/04/04	16/04/04
	Alteração de programas gerador de arquivos de dados Adicionais e geração de arquivos - PAT	19/04/2004	19/04/2004	19/04/2004
	Elaboração de relatório via Ergo para atender consulta do usuário do SAA / Adaptação em programa para atender usuário da	19/04/2004	19/04/2004	19/04/2004
	Verificação de diferença no rel 510 de MG	19/04/04	19/04/04	19/04/04
	Acerto de Arquivos de Críticas enviados erroneamente- CVP	20/04/2004	20/04/2004	20/04/2004
	Confecção / Teste de programa auxiliar no sistema SAA	20/04/2004	20/04/2004	20/04/2004
	Transferência e envio de arquivos nos correios - PAT	20/04/2004	20/04/2004	20/04/2004
	Geração de pauta para DR BA e PR e alteração do banco	20/04/04	20/04/04	20/04/04
	Conferência do arquivo de cartões do SAA (rotina de renovação) para a DR/NO e Ajustes no programa auxiliar para gerar um arquivo para usuário da DR/RS .	22/04/2004	22/04/2004	22/04/2004
	Verificação e exclusão de arquivos TXT gerados pelo usuário- CVP	22/04/2004	22/04/2004	22/04/2004
	Transferência de arquivos SEPE e SUN. Atendimento a usuário. Alteração de WFL após feriado	22/04/04	22/04/04	22/04/04
	Adaptação e testes no programa do SAA / Execução e envio de arquivo para a DR/RS	23/04/2004	23/04/2004	23/04/2004
	Criação de programas que gera arquivo da tabela de acrescimo - PAT	23/04/2004	23/04/2004	23/04/2004
	Atendimento usuário. Alteração de WFL para geração de arquivos do ERP saldo verificação de problema na DR MG	23/04/04	23/04/04	23/04/04
	Continuação do programa que gera arquivo da tabela de acrescimo - PAT	26/04/2004	26/04/2004	26/04/2004
	Deleção de registro criado para teste na tabela ESPSERVIÇO / Verificação o job que faz a transferência dos arquivos de cartões	26/04/2004	26/04/2004	26/04/2004
	Pesquisa de vale da DR SPN - CVP	26/04/2004	26/04/2004	26/04/2004
	Atendimento usuário. Inibir EFL de geração de arquivos do ERP	26/04/04	26/04/04	26/04/04
	Alteração de programa gerador de arquivos de histórico e geração de arquivo - PAT	27/04/2004	27/04/2004	27/04/2004

RQS 27/04/2004 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1370

3712

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Ordem	Descrição do Serviço solicitado/realizado	Dt. Solicitação	Dt. Início	Dt. Término
1	Atendimento ao usuário da DR Paraná / Levantamento das tabelas do Sistema SAA que possuem os códigos de serviços e as famílias dos códigos selecionados no e-mail da Gestora do Sistema.	27/04/2004	27/04/2004	27/04/2004
2	Geração de arquivo da tabela de crescimento - PAT	27/04/2004	27/04/2004	27/04/2004
3	Leitura do documento do Eproj sobre requisitos. Atendimento a Usuário.	27/04/04	27/04/04	27/04/04
4	Consulta ao Banco de dados do SAA para verificar as tabelas com códigos relacionados pela usuária / Adaptação em programa auxiliar do SAA	28/04/2004	28/04/2004	28/04/2004
5	Gravação de arquivos de histórico de localização e geração de arquivos - PAT	28/04/2004	28/04/2004	28/04/2004
6	Geração de relatório 510 para SP referente ao dia 27/04/2004	28/04/04	28/04/04	28/04/04
7	Confecção / Teste de programa auxiliar no sistema SAA	29/04/2004	29/04/2004	29/04/2004
8	Criação de programas que gera arquivos da tabela de Decrescimento - PAT	29/04/2004	29/04/2004	29/04/2004
9	Verificação de numeração incorreta em arquivos enviados pela DR MG - CVP	29/04/2004	29/04/2004	29/04/2004
10	Confecção / Teste de programa auxiliar no sistema SAA	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2004
11	Exclusão de arquivos TXT gerados pelos usuários para liberação de área - CVP	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2004
12	Geração de arquivos da tabela de Decrescimento - PAT	30/04/2004	30/04/2004	30/04/2004

Ações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
de sistemas pleno	R\$ 44,08	168	R\$ 7.405,44	168	R\$ 7.405,44	100,00%
de rede sênior	R\$ 51,93	1176	R\$ 61.069,68	1176	R\$ 61.069,68	100,00%
Valor total:			R\$ 68.475,12	Valor total:	R\$ 68.475,12	100,00%

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1 - Análise de requisitos	2352	R\$ 111.588,96	2352	R\$ 111.588,96	42,37%
2 - Desenvolvimento	1680	R\$ 83.286,00	1680	R\$ 83.286,00	31,63%
3 - Testes	1344	R\$ 68.475,12	1344	R\$ 68.475,12	26,00%
4 - Implantação	5376	R\$ 263.350,08	5376	R\$ 263.350,08	100,00%

Assinatura:

Alfredo Quirino de M. Costa

Gestor

Consórcio Brasil Post

Nelson Toyohiro Saiki

Subchefe/DESI/ECT

Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1371

3712

Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

662618

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

22/03/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
426-2893/MARLIUF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA ENTREGA

22/03/2004

VENCIMENTO
Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/003 da DS 159 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional e do sistema de tabelas corporativas PCAP e STBC bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, conforme previsto no contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento - 15 Dias uteis apos a apresentação da NF	0/41	UN	1	22.216,32	22.216,32	0	2

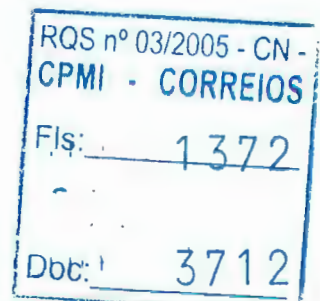
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.216,32
BASE CÁLCULO ISS 22.216,32	VALOR DO ISS 444,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 22.216,32

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (B) Caixa : 82 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 22/03/2004 16:58:49	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de Mercadorias 0 - Nacional 1 - Estrangeiros - Importação direta 2 - Estrangeiros - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento de ICMS tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Substituído 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 677856
--	--	--

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDEF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 662618
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA



Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade.

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 05 de Abril de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

CT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0001-03

IBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL

BRASÍLIA - DF

CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º

N/ NOTA FISCAL N.º 662618

SÉRIE

SERIE

DE:

DE : 22/03/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Serviços
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	"Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 1_159 que tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional e do Sistema de Tabelas Corporativas PCAP e STBC bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, conforme previsto no contrato 10640/01."
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

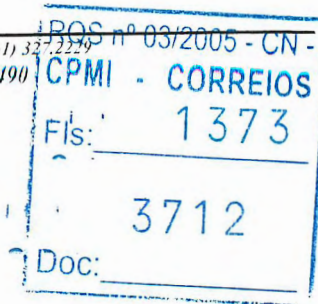
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Acusamos recebimento da 1ª via.

ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Carimbo e assinatura
CTIS - Informática Ltda.

Segmento de Serviços – SCN Q. 04 Bl. B Conj. 03 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 328.2229
Segmento de Comércio- SEP N Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria- SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 23/03/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remetente
☐ Subcontratado ☐ Empresa

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

5533

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5533	89.372,64	89.372,64	5533	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a parcela 01/03 - OS 1 159 - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 ref. as ativ. de manutenção corretiva e adaptativa nos sist. legados das áreas de rec. humanos, financeira, adm. e operac. e dos sistemas de tabelas corporativas (ENC, PAT, SBI, SFI - I, SFI - II, SIF, STBC e TLX). Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	89372,6400	89.372,64
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 4.468,63

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

89.372,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráficas Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 112.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF-1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1374

3712

Doc:

Brasília (DF), 24 de março de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5533 Série 3A de 23/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
☒ 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento ref. a parcela 01/03 – OS 1_159 – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 ref. as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sist. legados das áreas de rec. Humanos, financeira, adm. e operac. e dos sistemas de tabelas corporativas (ENC, PAT, SBI, SFI – I, SFI – II, SIF, STBC e TLX). Leia-se: Faturamento ref. a parcela 01/03 – OS 1_159 – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 ref. as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sist. Legados das áreas de rec. Humanos, financeira, adm. e operac. e dos sistemas de tabelas corporativas (ENC, PAT, SBI, SFI – I, SFI – II, SIF e TLX).
37	Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

Bras, 24.03.04 (Local e Data) ANTONIO PEREIRA JUCA Assessor/CIPRO (Carimbo e Assinatura) 11.062-2

Atenciosamente,

<i>[Assinatura]</i> Afla Lúcia Macedo Burgos Gerente Administrativo	RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls: 1375 3712 Doc: _____
--	---



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
11/03/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5529

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5529	178.067,97	178.067,97	5529	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de 81% da parcela 01/03 - OS 1_159, tendo como objeto a realizacao de manutencao corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/2001/ de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	178067,9700	178.067,97

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 8.903,40

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

178.067,97

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1376

3712

Doc:



DATA DA EMISSÃO: 01/03/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1377
3712
Doc:

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de MAIO DE 2004.

42.563.692/0001-47
M. I. MONTREAL ITC PLATICA
LTDA.

Rua Capitão Jorge Soares, 04
Centro - CEP 21050-000

Rio das Flores - RJ

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.: 008249 de 01 de ABRIL de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	FAT.DE 15% DA PARCELA 001/003 DA OS 1_159, CONTRATO Nº 10.640/2001, REF. AS ATIV.DE MANUT.CORRETRIVA E ADAPTATIVA E SUP.TEC.AO AMBIENTE OPERACIONAL QUE DA SUSTENTACAO A PROD.DOS TITULOS LEGADOS DAS AREAS DE REC. HUMANOS , FINANC.ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL E DO SIST.DE TABELAS CORPORATIVAS. -ANALISTA SISTEMAS SENIOR: 603 X 51,93= R\$ 31.313,79

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

Brs, 7.5.04

Local e Data

ANTONIO PEREIRA JUCI
Assessor/CIPRO

Carimbo e Assinatura 011.062-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1378

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 14/05/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5643

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5643	68.475,12	68.475,12	5643	15° dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a parcela 02/03 da OS 1_159/ Contrato 10640/2001 ref. as ativ. de manutencao corretiva e adaptativa nos sist. legados das areas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sist. de tabelas corporativas (ENC, PART, SBI, SFI - I, SFI - II, SIF e TLX).	68475,1200	68.475,12
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 3.423,76

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

68.475,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fils: 1379

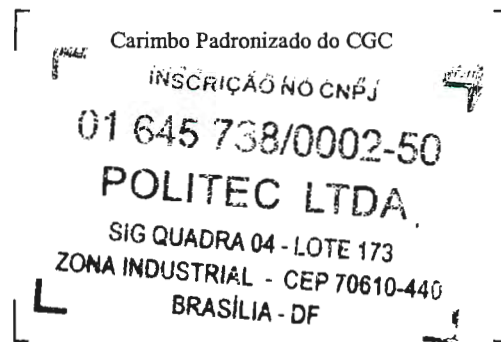
3712

Doc:

Brasília (DF), 21 de maio de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos – ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,



Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5643 Série 3A de 14/05/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento ref. a parcela 02/03 da OS 1_159, Contrato 10640/2001 ref. as ativ. De manutenção corretiva e adaptativa nos sist. Legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sist. De tabelas corporativas (ENC, PART, SBI, SFI – I, SFI – II, SIF e TLX. Leia-se: Faturamento ref. a parcela 02/03 da OS 1_159, Contrato 10640/2001 ref. as ativ. De manutenção corretiva e adaptativa nos sist. Legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sist. De tabelas corporativas (ENC, PAT, SBI, SFI – I, SFI – II, SIF e TLX..

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

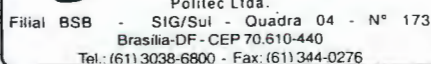
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

1358 21 de maio de 2004 (Local e Data)
 Ana Lúcia Macedo Burgos Coord. Técnico/CIPRO (Carimbo e Assinatura) Mat. 8 024.576-5

Atenciosamente,

 Ana Lúcia Macedo Burgos Gerente Administrativo	RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls: 1380 3712 Doc:
---	--



14/04/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA:

À PRAZO:

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☐ Usuário final	☐ Remessa
☐ Subcontratação	☐ Entrada

USUARIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DE

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5585

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento de 85% da parcela 2/3 - OS 1 159, tendo como objeto a realizacao de manutencao corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	178067,9700	178.067,97
1.121.1000.2				

$$\text{ISS} - 5\% = 8.903,40$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

178.067,97

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1:345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1381

3712

Doc: -

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

664940

DATA DA OPERAÇÃO
15/04CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Remetente
RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

15/04/2004

Razão

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancário Norte

70002-900

Razão

FONE/FAX
26-2893/MARLIUF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO

15/04/2004

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.159 que tem como objetivo dar continuidade as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional e do sistema de tabelas corporativas PCAP e STBC bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisistos operacionais, conforme previsto no contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: C/C 02.03.002	0/41	LIN	1	14.810,88	14.810,88	0%	5%

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.810,88
VALOR DO ISS 14.810,88	VALOR DO ISS 740,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 14.810,88

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
CNPJ/CPF			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

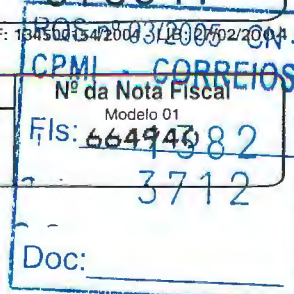
DADOS ADICIONAIS Corporativo (8) 82 por: Helder S. Milhomem Data: 15/04/2004 15:24:59	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 678047
---	--	--

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500342003120052/2004

RECEBIMENTO DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008369

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2004

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SÉRIE ÚNICA É CONSIDERADO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00477	31.313,79	15 Dias Apos Apres.	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.			DESTINATÁRIO / REMETENTE:
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	ESTADO: DF		
MUNICÍPIO: BRASILIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4		
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETECIENTA E NOVE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

13510940-00001-00001

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. DE 15% DA PARCELA 002/003 DA US. 1-159 CONTRATO NO. 10.640/01, REF. AS ATIVID. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA E SUP. TEC. AO AMBIENTE OPERAC. QUE DA SUSTENTACAO A PROD. DOS SIST. LEGADOS AS AREAS DE REC. HUMANOS, FINANC., ADMININST. E OPERAC. E DO SIST. DE TABELAS CORPORATIVAS PARA O PERIODO DE 04/02/2004 A 30/04/2004. - ANAL. SIST. SR: 603 X 51,93=R\$31.313,79		31.313,79
		TOTAL SERVIÇO	31.313,79
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	31.313,79

0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,

AG: 001-0-0: 030-0389-6.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1383

3712

Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

2.563.692/0001-26

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTDA.

Rua Capitão Jorge Soares, 04
Centro - CEP 27650-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de Maio de 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, Nº:008369, 01 de ABRIL de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 (X) Descrição
02 () Endereço	06 (X) Vencimento
03 () Inscrição Estadual	07 () Total Serviço
04 () C G C	08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
05 E 06	FAT.DE 15% DA PARCELA 002/003 DA OS 1_159 CONTRATO Nº 10.640/01, REF. AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA E SUPORTE TÉCNICO AO AMBIENTE OPERACIONAL QUE DA SUSTENTAÇÃO A PROD.DOS SISTEMAS LEGADOS AS AREAS DE RECURSOS HUMANOS,FINANCEIRA,ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL E DO SISTEMA DE TABELAS CORPORATIVAS. -ANAL.SIST.SR.:603X51,93= R\$ 31.313,79 "15 DIAS ÚTEIS APÓS APRESENTAÇÃO".

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

BSB, 24/5/2004

Local e Data

Maria Socorro Martin de Oliveira
Coord. Técnico CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Carimbo e Assinatura



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1384
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_158

**Manutenção do Ambiente Legado, referente ao Sistema Computa-
dorizado de Mensagens – SCM na DR/PE - Período de 01/02/2004
a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº	03/2005 - CN -
CPMI -	CORREIOS
FIS	1385
1/5	3712
Doc	



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção do Ambiente Legado referente ao Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de Pernambuco.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As atividades previstas nesta OS visam dar continuidade a manutenção do sistema computadorizado de mensagens - SCM e o aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente Legado instalados na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/PE.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente Legado, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia da continuidade da produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife – PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

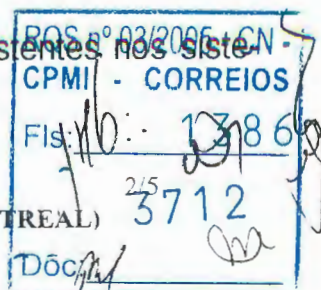
As metas descritas abaixo serão atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Subgerente de Sistemas/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades relacionadas à manutenção do SCM.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/02/2004 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 23.009,76** (vinte e três mil, nove reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

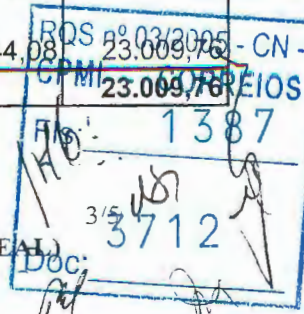
7.2. Memória de Cálculo

- 7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/PE	Analista Sistemas Pleno	174	522	44,08	23.009,76
	Total	174	522		23.009,76

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento





O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/02/2004 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
2	02/03	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
3	03/03	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	522		23.009,76	
			Geral	522			23.009,76

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

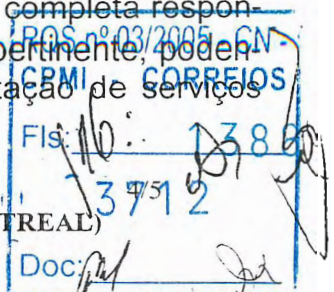
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de janeiro de 2004.

Paulo Cosme da Silva Miranda
Subgerente de Sistemas
GETEC/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Lairton Mendes Cruz
Resp. pela Cheia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1389
	5/5
	3712
Doc:	

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10640/2001		OS: 1 158				
Período:		Etapas:		NF referente ao serviço deste período		
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas			
1/4/2004	30/4/2004	3	3	5613		
Atividades Executadas:						
Manutenção do SCM e aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS na DR/PE, referente ao mês de abril de 2004 envolvendo: - Atendimento de usuários internos (ECT) e externos; - Manutenção do produto operacionalmente ativo com a realização de manutenções corretivas; - Geração de arquivos e/ou relatórios; - Ajustes nas bases de dados; - Atualização da documentação do Sistema.						
Pendências						
Observações/Justificativas:						
Foram atingidas as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionadas eventuais anormalidades. Segue em anexo, as atividades diárias, conforme item 05, da OS 1_158.						
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	174	R\$ 7.669,92	174	R\$ 7.669,92	100,00%
Valor total:		R\$ 7.669,92	Valor total:	R\$ 7.669,92	100,00%	
Andamento Global da OS						
Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa	
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$		
1ª Etapa	174	R\$ 7.669,92	174	R\$ 7.669,92	33,33%	
2ª Etapa	174	R\$ 7.669,92	174	R\$ 7.669,92	33,33%	
3ª Etapa	174	R\$ 7.669,92	174	R\$ 7.669,92	33,33%	
Totais acumulados	522	R\$ 23.009,76	522	R\$ 23.009,76	100,00%	
Aprovação:						
 José Dênio Andade Lyra Coordenador/DR-PE - Consórcio Brasil Post						
 Paulo Cosme da Silva Miranda SUSIS/GETEC/DR-PE Gestor da Ordem de Serviço Paulo Cosme da Silva Miranda Subgerente de Sistemas Mat. 8.503.310 - 3						

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1390
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50/06/05/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5613

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5613	7.669,92	7.669,92	5613	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Serv. Tec. especializados ref. as atividades de manutenção do amb. legado do Sist. Computadorizado de Mensagens - SCM - bem como do sup. operacional e de rede (rede BNA) do ambiente computacional da Dir. Regional de Pernambuco - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_158 - Etapa 03/03. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

DELLCORREIOS

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf. e Ed. Portual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1391

3712

Déc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 13/04/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5576

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5576	7.669,92	7.669,92	5576	15° / dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Serv Tec especializados ref as atividades de manutencao do amb legado do Sist. Computadorizado de Mensagens - SCM - bem como do sup operacional e da rede (rede BNA) do ambiente computacional da Dir. Regional de Pernambuco - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_158 - Etapa 002/003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - A/D 1.345.002/18/2004

OS nº 03/2005 - CN -
PMI - CORREIOS

Fis: 1392

3712

Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 04/03/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5473

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5473	7.669,92	7.669,92	5473	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Serv Tec especializados ref as atividades de manutenção do amb legado do Sist Computadorizado de Mensagens - SCM - bem como do sup operacional e de rede (rede BNA) do ambiente computacional da Dir Regional de Pernambuco - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_158 - Etapa 001/003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1393

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

7.637,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Brasília (DF), 05 de março de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70810-440

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5473 Série 3A de 04/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

37

Onde se lê: c/apres

Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

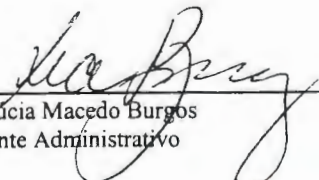
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

(Local e Data) ANTONIO PEREIRA JUC Assessor/CIPRO MAY 8 2011 062-2 (Carimbo e Assinatura)
--

Atenciosamente,


Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1394
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço
Nº 1_157

Apoio à Implantação da Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP

Para o Período de 10/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_157 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
FIS.:	1395
Doc.:	3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e análise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial - ERP, para o período de 10/11/2003 a 30/04/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Prover o suporte necessário para implantação dos módulos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Comercial e Operacional da Solução ERP no âmbito da Administração Central em virtude da indisponibilidade de recursos humanos com os conhecimentos/perfis necessários.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

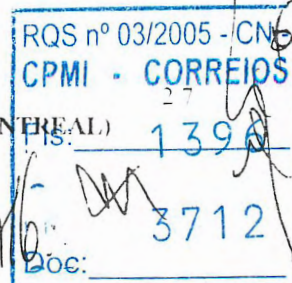
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por João Alves Calixto de Oliveira – Gerente de Diretoria, matrícula 8.010.760-5.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para dar o suporte necessário para implantação dos módulos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Comercial e Operacional da Solução ERP no âmbito da Administração Central, conforme relacionado a seguir:

<i>Gerenciamento de Segurança e Análise</i>
Definição do perfil de segurança
Cadastramento de perfil de segurança no sistema
Análise de performance de hardware, software e banco de dados
Análise de configuração do ambiente
Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
<i>Gerenciamento de alteração</i>





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Determinar a evolução de status do projeto
Executar tarefas para evolução de status do projeto
Especificar Geração de pacote
Executar Geração de pacote
Definir Instalação de pacote
Instalar pacote
CNC
Instalação do One World
Desenhar a Inclusão de novos servidores na arquitetura do ERP
Incluir novos servidores na arquitetura do ERP
Análise da necessidade de aplicação Service Pack, One Off e Eletronic Update
Aplicação de Service Pack, One Off e Eletronic Update
Substituir novos servidores na arquitetura do ERP
Teste de configuração do ambiente o OneWorld
Setup de ambientes OneWorld
Desenhar a Configuração de OCM e de Data Sources
Configurar OCM e de Data Sources
Configuração de impressoras no OneWorld
Criar filas de impressão em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Determinar a criação de filas de job no OneWorld em conjunto com o Administrador UNIX
Criar filas de job no OneWorld em conjunto com o Administrador UNIX
Coordenação da conversão de dados no ambiente de CRP e produção
Execução da conversão de dados no ambiente de CRP e produção
Administração de processos batch em conjunto com Administrador Unix/Windows 2000
Abertura de chamado técnico ao suporte JD Edwards
Planejamento de capacidade junto com o DBA
Analisar e executar o tuning de performance do OneWorld
Tuning de performance do OneWorld
Disponibilização de objetos (envio de pacotes)
Monitoramento da performance da aplicação utilizando as ferramentas adequadas
Análise de performance da aplicação
Criar Agenda de execução de Jobs
Executar e acompanhar o agendamento de execução de Jobs
Suporte ao Help Desk como 2º nível e geração de scripts.
One World JAS
Geração de objetos serializados
Instalação do WebSphere
Instalação do OneWorld JAS
Configuração do OneWorld JAS
Monitoramento e acompanhamento de problemas da aplicação
Análise de problemas de aplicação
Administração Siebel
Conhecimento de administração de banco de dados
Desenhar a Inclusão de novos servidores na arquitetura do ERP
Incluir novos servidores na arquitetura do ERP

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_157 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
3/7
1397
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

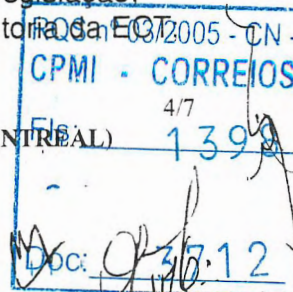
2000	Análise da necessidade de aplicação Service Pack, One Off e Eletronic Update
	Aplicação de Service Pack, One Off e Eletronic Update
	Administração de processos batch em conjunto com Administrador Unix/Windows
	Abertura de chamado técnico ao suporte Siebel
	Planejamento de capacidade junto com o DBA
	Analisar e executar o tuning de performance do Siebel
	conhecimentos de administração do sistema operacional Unix
	Definição do perfil de segurança
	Cadastramento de perfil de segurança no sistema
	administração de banco de dados Oracle 8i Parallel Sever
	performance e tuning de banco de dados Oracle 8i Parallel Sever
	disaster / recovery
	implementação de rotinas de salva e recuperação de banco de dados pontuais
	administração e auditoria de segurança
	aplicação de patches
	Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
	Administração do Populis
	Instalação de aplicativos Populis nos servidores de Terminal Server
	Instalação e configuração do Crystal Reports
	Definição do perfil de segurança
	Cadastramento de perfil de segurança no sistema
	Administração de segurança nos subdiretórios do UNIX e Windows 2000
	Instalação e configuração dos serviços de cálculo da Folha de Pagamento
	Atualização da documentação das rotinas de produção
	Planejamento do cronograma de execução RH
	Administração do Versões
	Geração de relatórios
	Testes para instalação de novas versões
	Paramentização
	Absorção e transmissão de tecnologia

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_157 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 10/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	10/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	31/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 199.411,20** (Cento e noventa e nove mil, quatrocentos e onze reais e vinte centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

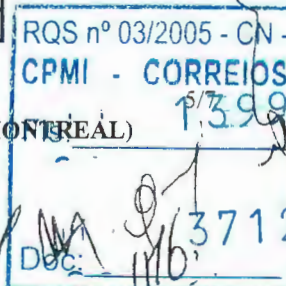
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Qtde	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Sênior	4	51,93	3.840	199.411,20	6
			3.840	199.411,20	

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_157 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 10/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	480	51,93	24.926,40	24.926,40
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	672	51,93	34.896,96	34.896,96
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	3.840	51,93	199.411,20	
			Analista Sistemas Pleno	0	44,08	0,00	
			Geral	3.840		199.411,20	199.411,20

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

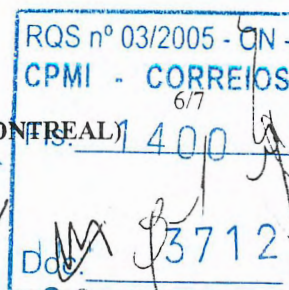
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

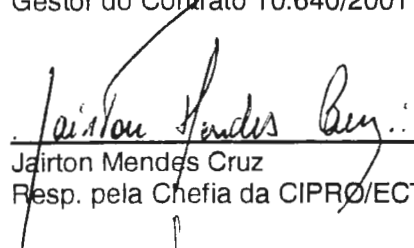
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

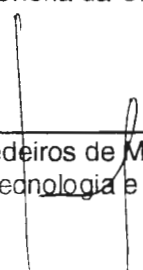
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2003.


João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
7/7
1401
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

0640/2001

1_157 /

01/03/04 31/03/04 5 6 5580

poio gerencial no desenvolvimento do projeto ERP

participação em reuniões de trabalho (Módulo específico) do projeto ERP

execução de tarefas para evolução dos status do projeto ERP

acompanhamento da evolução dos status do projeto ERP

acompanhamento da evolução dos treinamentos e pool de implantação (Módulo específico) do projeto ERP

poio aos usuários do ERP

Atividades

Descrição das Atividades

Analista de sistemas sênior

R\$

51,93

672

R\$

34.896,96

384

R\$

19.941,12

Valor total:

R\$

34.896,96

Valor total:

R\$

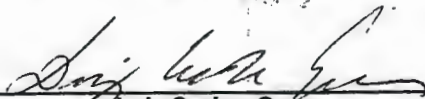
19.941,12

57,14%

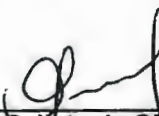
Andamento Global da OS

Etapa	Quantidade	Valor R\$	Quantidade	Valor R\$	Porcentagem
1ª Etapa	480	R\$ 24.926,40	0	R\$ -	0,00%
2ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	120	R\$ 6.231,60	3,13%
3ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	288	R\$ 14.955,84	7,50%
4ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	336	R\$ 17.448,48	8,75%
5ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	384	R\$ 19.941,12	10,00%
6ª Etapa	672	R\$ 34.896,96			0,00%
Totais acumulados	3.840	R\$ 199.411,20	1.128	R\$ 58.577,04	29,38%

Aprovação:


Luiz Carlos Gross

Coordenador de Atendimento Consórcio Brasil Post - Politec


João Alves Salgado de Oliveira
 DITEC

Gerente de Diretoria/ Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01





CONSÓRCIO BRASIL POST

Controle de Horas Trabalhadas - OS 1_157 - Etapa 5/6 (março/2004)

Nome	CAT	Total Mês	março																															Supervisor ECT	Visto ECT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adolfo Luiz de Oliveira	Analista de sistema senior	168	8	8	8	8	8	8		4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	8	8	8	8	4	8	8	8	4	8	8	Vânia C. de S. Corrêa	8/8-	
Jurema Handarborck Rocha	Analista de sistema senior	168	8	8	8	8	8	8		4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	Elizabeth C. Texeira	1/8-7	
Sergio Augusto Porto Gaspar	Analista de sistema senior	48																								8	8	8	8	8	8	8	Vivalde C. Resende	1/8-	
		384																																	

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1403
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Tratado:		OS:		
640/2001		1_157		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/4/2004	30/4/2004	6	6	5635

Atividades Executadas:

apoio gerencial no desenvolvimento do projeto ERP
 participação em reuniões de trabalho (Módulo específico) do projeto ERP
 execução de tarefas para evolução dos status do projeto ERP
 acompanhamento da evolução dos status do projeto ERP
 acompanhamento da evolução dos treinamentos e pool de implantação (Módulo específico) do projeto ERP
 apoio aos usuários do ERP

Pendências

Observações/Justificativas:

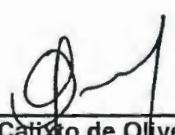
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizada
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	672	R\$ 34.896,96	504	R\$ 26.172,72	
		Valor total:		Valor total:		75,00%

Fundamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	480	R\$ 24.926,40	0	R\$ 0,00	0,00%
2ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	120	R\$ 6.231,60	3,13%
3ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	288	R\$ 14.955,84	7,50%
4ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	336	R\$ 17.448,48	8,75%
5ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	384	R\$ 19.941,12	10,00%
6ª Etapa	672	R\$ 34.896,96	504	R\$ 26.172,72	13,13%
Totais acumulados	3.840	R\$ 199.411,20	1.632	R\$ 84.749,76	42,50%

Aprovação:


 Alfredo Guimarães de M. Costa
 Gestor do Consórcio Brasil Post


 João Alves Calixto de Oliveira
 DITEC

Gerente de Diretoria/ Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls: 1404
 Doc: 3712



CONSÓRCIO BRASIL POST

Controle de Horas Trabalhadas - OS 1_157 - Etapa 6/6 (abril/2004)

Nome	CAT	Total Mês	ABRIL																														Supervisor ECT	Visto ECT
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Adolfo Luiz de Oliveira	Analista de sistema senior	168	8	8			8	8	8	8	8			4	8	8	8	8			8	8	8	8	4			8	8	8	8	8	Vania C. de S. Correa	
Jurema Handenborck Rocha	Analista de sistema senior	168	8	8			8	8	8	4	8			8	8	8	8	4			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	Alex Magno G. da Silva	
Sergio Augusto Porto Gaspar	Analista de sistema senior	168	8	8			8	8	8	8	8			8	4	8	8	8			8	4	8	8	8			8	8	8	8	8	Vivalde C. Resende	
		504																																

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls: 1405

3712

Doc: -



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 13/04/2004 CF/DF 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2 005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5580

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5580	19.941,12	19.941,12	5580	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP - OS 1 157 - Etapa 05/06 - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	19941,1200	19.941,12
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 997,06

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

19.941,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. & Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5,5/6 x 6,200 - AIDF T.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 1406

3712

Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
03/03/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Client

5466

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5466	17.448,48	17.448,48	5466	c/apres.

QD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP - OS 1 157 - Etapa 004/006 - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99	17448,4800	17.448,48
1.121.1000.2				

ISS - 5% = 872,42

PREÇOTOTAL
DOS SERVIÇOS

17.448,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt. 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AJDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1407
3712
Doc:

Brasília (DF), 03 de março de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-40

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5466 Série 3A de 03/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

37

Onde se lê: c/apres

Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

3.3.04
(Local e Data)
ANTONIO PERLIP
(Carimbo e Assinatura)
Mat. 8.011.082

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1408
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 12/02/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5435

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5435	14.955,84	14.955,84	5435	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Contratacao de servicos tecnicos especializados para execucao da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e analise dos processos dos sistemas da Solucao Integrada de Gestao Empresarial - ERP - OS 1_157 - Contrato 10640/2001 de 24/01/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	14955,8400	14.955,84
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 747,79

14.955,84

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x41 - 14955,8400 - 340210345.001634003

OS 103/2005 CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1409

Doc: 3712

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5435 Série 3A de 12/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
☒ 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Contratação de serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e análise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP – OS 1_157 - Contrato 10640/2001 de 24/01/2001.. Leia-se: Contratação de serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e análise dos processos dos sistemas da Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP – OS 1_157 – Etapa 003/006 - Contrato 10640/2001 de 24/01/2001.
37	Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação ✓

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

Brasília 20/02/04
(Local e Data)
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
Daquim Coeval K. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,

[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)
Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els: 1410
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/2005
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF	Nº da Nota Fiscal
Outras Salidas de Mercado	5.248.00		07.317.370/001-84	658015

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014231)	34.029.314/0001-03	03/02/2004
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT - BR 01.01 BLA EDP, SETOR Bancário Norte		70002-906
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Brasília	26 3668	DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
	0733382100205	Credito em D/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROVETO ECT (050500038) Faturamento referente a parcela 02/004 de 05.1.157 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para execução da atividade de apoio, acompanhamento, suporte e análise do processo dos sistemas de solução integrada de gestão empresarial - ERP, conforme contrato 10640/01. Observação: 02.03.002	0/41	UN	1	6.231,60	6.231,60	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
6.231,60	134,67			6.231,60

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE							
			2 - DESTINATARIO							
ENDEREÇO			MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1- Nacional 2- Estrangeira - Importação direta 3- Estrangeira - Adquirida no mercado interno 4- Não tributada 5- Suspensão 6- Diferimento 7- Tributação integralmente 8- Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 9- Outras	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	RQS nº 03/2005 - Cb - CPMI 673468 CORREIOS

TIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.600 - AIDF: 134500027/2004 - LIB: 13/01/2004

RECEB (EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA
DATA DO RECEBIMENTO		





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_156**

**Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF –
Banco de Dados Financeiros**

Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_156 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1412
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para Manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF – Banco de Dados Financeiros, instalado na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

BDF – O BDF está instalado em todas as Diretorias Regionais, possuindo um banco de dados descentralizado. Seu principal objetivo é manter uma base com todas as informações financeiras da ECT. Possui como principal entrada os sistemas instalados nas agências e unidades operacionais, entre eles o SCADA e o CONFAG. A base do BDF é acessada por diversos sistemas instalados na empresa e que precisam apresentar ou tratar dados financeiros. Considerando a entrada dos sistemas SARA e ERP, será necessária a implementação de rotinas de interface entre os mesmos, além disso, diversos processos hoje executados pelo BDF deverão ser adaptados para a nova realidade. Dentre esses processos podemos citar a contabilidade, visto que, com a entrada do SARA, alguns sistemas que tratam informações contábeis, como o IBA, SIGA e IFA, deixarão de existir e essas funcionalidades deverão ser absorvidas pelo BDF.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:

- Plataforma: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas);
- Sistema Operacional: Windows ;
- Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, visual Basic, Java, JavaScript, crystal Report;
- Banco de Dados: SQL Server ;
- Servidor Web/Aplicação: IIS.

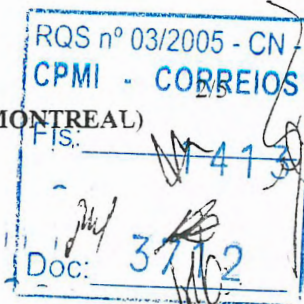
4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Ana Lúcia Passos de Campos – Chefe de Divisão do DESIS, matrícula 8.011.085-1.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_156 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, o sistema relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

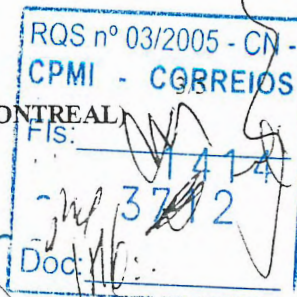
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	31/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_156 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 52.345,44** (Cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Sênior	51,93	1.008	52.345,44	6
		1.008	52.345,44	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valores		
				Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	8.724,24
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	
			Geral	1.008		52.345,44	52.345,44

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

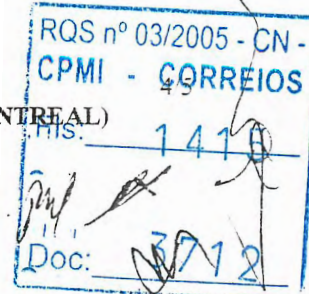
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_156 – Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

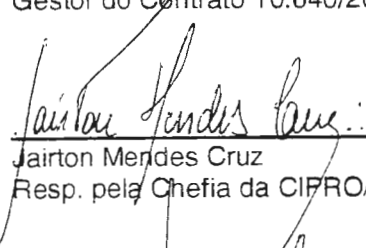
11. PENALIDADES

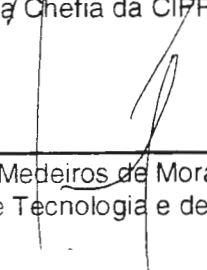
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

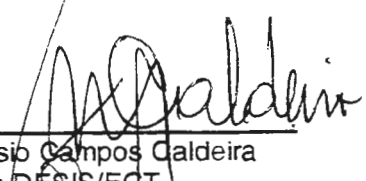
Brasília, 31 de outubro de 2003.

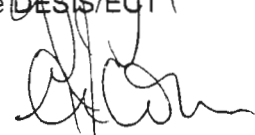

Joaquim Edéval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ana Lúcia Passos de Campos
Chefe de Divisão/DESI
Matrícula 8.011.085-1

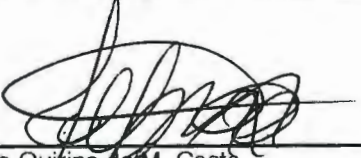
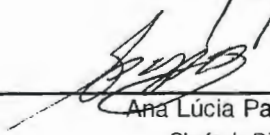

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

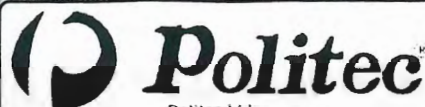
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1416
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10640/01		OS: 1_156			
Período:		Etapa:	NF referente ao serviço deste período		
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas		
01/04/2004	30/04/2004	6	6		
5634					
Atividades Executadas:					
Sistema BDF - Banco de Dados Financeiros: - Correções quanto ao cadastro de usuários, que ainda apresentava instabilidade; - Desenvolvimento de 2 Stored Procedures, e correções em mais 1; - Desenvolvimento de relatórios na linguagem Cold Fusion, quanto à venda de produtos e serviços, atendendo a pedidos dos usuários; - Foi iniciado o processo de documentação do sistema BDF INTRANET, que inclui: Manual do usuário, Manual do Sistema, help on-line, Relatório de impacto na Rede e Relatório de impacto do projeto, processos estes em fase de conclusão.					
Pendências					
Observações/Justificativas:					
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)	Realizadas (horas/valor)		
		Horas	Valor		
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	168	R\$ 8.724,24		
		Valor total:	R\$ 8.724,24		
		Realizadas (horas/valor)	Valor		
		168	R\$ 8.724,24		
		Valor total:	R\$ 8.724,24		
			100,00%		
			100,00%		
Andamento Global da OS					
Etapas Executadas	Previstas	Realizadas	% da OS realizado em cada etapa		
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	168	R\$ 8.724,24	0	R\$ -	0,00%
2ª Etapa	168	R\$ 8.724,24	0	R\$ -	0,00%
3ª Etapa	168	R\$ 8.724,24	0	R\$ -	0,00%
4ª Etapa	168	R\$ 8.724,24	168	R\$ 8.724,24	16,67%
5ª Etapa	168	R\$ 8.724,24	168	R\$ 8.724,24	16,67%
6ª Etapa	168	R\$ 8.724,24	168	R\$ 8.724,24	16,67%
Totais acumulados	1008	R\$ 52.345,44	504	R\$ 26.172,72	50,00%
Aprovação:					
					
Alfredo Quirino de M. Costa Gestor - Consórcio Brasil Post					
					
Ana Lúcia Passos Campos Chefe de Divisão/DESI Gestor da Ordem de Serviço					

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1417
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 10/05/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5634

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5634	8.724,24	8.724,24	5634	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_156 - Etapa 006/006. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	8724,2400	8.724,24

ISS - 5% = 436,21

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1418

Doc: 3712

CT-105



Politec Ltda.
SB - SIG/Sut - Quadra 04 - Nº 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 05/04/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DF
R. SBN QD. 01 CONJ. 03 BL A SETOR BANCARIO NORTE
DE BRASILIA ESTADO: DF
CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5548

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5548	8.724,24	8.724,24	5548	5º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme faturamento Prestação de serviços técnicos especializados para manutenção corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1.156 - Etapa 005/006.	8.724,24	8.724,24

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS-5% = 436,21 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.724,24

FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ed: Politec Ltda. - SIG/Od. 08 11 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25.Bis. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

03/2005 - CN -
CPM
CORREIOS
Fls: 1419
3712
Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N 173
Brasília-DF - CEP 70 610-440
Tel. (61) 3038-6800 - Fax (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
05/03/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A VISTA: ☐ A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5479

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5479	8.724,24	8.724,24	5479	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Prestacao de servicos tecnicos especializados para manutencao corretiva e adaptativa do sistema BDF - Banco de Dados Financeiros - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_156 - Etapa 004/006. Firma isenta de pagar 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99	8724,2400	8.724,24
		1.121.1000.2		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1420

ISS - 5% = 436,21

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

37128,724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Brasília (DF), 05 de março de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 01 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-44

BRASILIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5479 Série 3A de 05/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marea/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

37

Onde se lê: c/apres

Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

_____ (Local e Data) _____ (Carimbo e Assinatura)

ANTONIO PEREIRA JUCI
Assessor CIPRO
Mat. 8041062-2

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativa

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. 1421
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_155

**Manutenção do Modelo de Dados da ECT – Para o Período de
01/11/2003 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 1422
Doc: 3712



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas. Período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. O Modelo de dados corporativo da ECT é um mapa que representa e documenta as entidades de negócio e seus relacionamentos registrando regras, procedimentos e padrões para permitir a comunicação uniforme e suportar o desenvolvimento de informações de âmbito corporativo para a organização.
- 2.2. Os serviços em questão são necessários para permitir o cumprimento de prazos para avaliação e validação dos modelos de dados levantados em sistema e projetos de sistemas, de forma a garantir a qualidade e aderência às regras e padrões estabelecidos e não impactar negativamente o desenvolvimento e a implantação destes projetos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

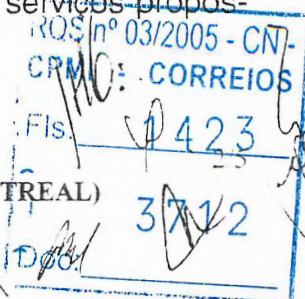
- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, **CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO**, os serviços serão realizados na Administração Central, em Brasília-DF.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Plataforma: CorreiosNET;
 - Sistema Operacional: Windows 2000, AIX;
 - Ferramenta de modelagem ERWIN;
 - Banco de Dados: SQL Server e Oracle 8i.

4. GESTOR

- 4.1. As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Carlos Ribeiro da Silva, matrícula 8.011.770-8, Analista de Sistemas Sênior/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1 Diagnosticar e remover as incompatibilidades entre os modelos dos sistemas em manutenção ou desenvolvimento com o Modelo de Dados Corporativo executando a sincronização necessária.
- 5.2 Avaliar, validar e homologar modelos de dados dos sistemas em desenvolvimento ou manutenção para garantir a aderência ao Modelo de Dados Corporativo e aos padrões estabelecidos pela Administração de Dados e Projeto de Banco de Dados da ECT.
- 5.3. Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 6.1. Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

6.2. GARANTIA DO(S) PRODUTO(S)

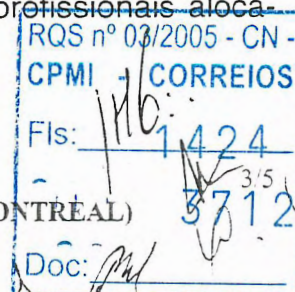
- 6.2.1 Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.
- 6.2.2 Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro ou falha por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).
- 6.2.3 O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite dos produtos pela **CONTRATANTE**.

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 88.865,28** (oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total		
Manutenção do Modelo de Dados Corporativo	Analista Sistemas Pleno	336	2.016	44,08	88.865,28
	Total	336	2.016		88.865,28

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
2	2/6	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/6	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
4	4/6	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
5	5/6	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
6	6/6	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
Total			Analista Sistemas Pleno	2.016	44,08	88.865,28	88.865,28
			Geral				

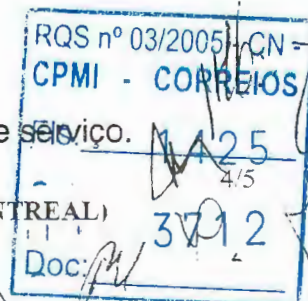
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_155 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de outubro de 2003.

Carlos Ribeiro da Silva
Analista de Sistemas Sênior / DESIS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO / ECT

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

OS n.º 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1426
5/5
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Contrato:	OS:	
10640/2001	1 155	
Período:	Etapa:	Nº referente ao serviço deste período:
1/4/2004	30/4/2004	666967
Nº da Etapa	Nº de Etapas	
6	6	

Atividades Executadas:

Acompanhamento de novos projetos;
Aplicação da Ferramenta Case Erwin 4.1.4;
Consulta de testes em banco de dados SQL/ORACLE;
Homologação de Modelos de Dados;
Manutenção e Validação de Modelos de Dados Corporativos: BNE, TREINASARA, CIPA, FALE CONOSCO, EXPORTA_FÁCIL_UNIFICADO, BANCO_POSTAL, MUSEU, SMB, SPEC_CLIENTE_ORACLE, SPEC_CLIENTE_SQL, SPEC_ECT_ORACLE, PROSEL, FEH, GECOR, SGPA, RDEC, IPROJTI, IUS_SEM_ERP;
Validação e Homologação do modelo SARA.

Pendências:

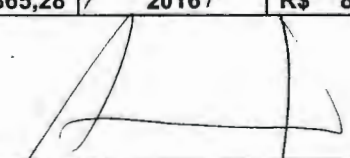
Observações/Justificativas:

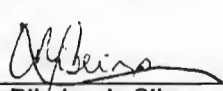
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08/	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	100,00%
Valor total:			R\$ 14.810,88	Valor total:	R\$ 14.810,88	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
2ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
3ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
4ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
5ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
6ª Etapa	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	16,67%
Totais acumulados	2016	R\$ 88.865,28	2016	R\$ 88.865,28	100,00%

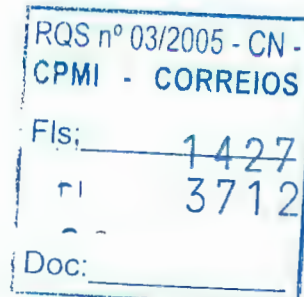
Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS


Carlos Ribeiro da Silva
DESI/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01



Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

664143

NOME/RAZÃO SOCIAL

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

DESTINATÁRIO/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

06/04/2004

NOME/RAZÃO SOCIAL

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SETOR Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2004

NOME/RAZÃO SOCIAL

Brasília

FONE/FAX

26-2893/MARLI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

NOME/RAZÃO SOCIAL

Crédito em C/C

Q. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
16	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.155 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10640/01, Clausula Primeira - Do Objeto, item 1.1, alínea "b" - Manutenção de sistemas. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	14.810,88	14.810,88	0	2

SE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.810,88
SE CÁLCULO ISS	14.810,88	VALOR DO ISS	296,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	14.810,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	☐ 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CEBIL/EMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	678023
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA		Fis:	1429

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDE: 134500154/2004 - LTB: 27/02/2004

CEBIL/EMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

3712
Doc:

CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

SERVIÇO	1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ 01.644.731/0001-32	Nº da Nota Fiscal 660911
CF/DF 07.317.370/001-84	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CFOP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/03/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CER

70002-100

MUNICÍPIO

Brasília

E-ONE/FAX

26 2669/426-2298

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

04/03/2004

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IS
766	PROJETO ECT (057000038) Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.155 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10640/01, Clausula Primeira - Do objetivo, item 1.1, alínea "a" - manutenção de sistemas. Observação: Banco do Brasil S.A. Ag 3307-3 C/C 421.279-7 Vencimento: 15 dias úteis após a apresentação	0/41	UN	1	14.810,88	14.810,88	296,22	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.810,88
BASE CÁLCULO ISS 14.810,88	VALOR DO ISS 296,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 15.107,10

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Total : Corporativo (01) Caixa : 82 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/03/2004 18:51:17		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tribuição integralmente isenta 10 - Tribuição com redução de ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção de ICMS por substituição tributária 40 - Isenção de ICMS por substituição tributária 50 - Isenção de ICMS por substituição tributária 60 - Isenção de ICMS por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e isenção de ICMS por substituição tributária 80 - Isenção de ICMS por substituição tributária 90 - Isenção de ICMS por substituição tributária 99 - Outras		677805

IS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01
		660911
ASSINATURA		

ROS nº 03/2005 - CN
ICM - CORREIOS
Fls: 1430
3712
Doc:

Caixa : 82
Vendedor : Helder S. Milhomen



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Televendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Merc no DF

CF/OP
5.949.0E

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

658369

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/02/2004

NDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

UNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
426 2669

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733582100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/02/2004

VENCIMENTO
05/02/2004

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.155 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativos da ECT, conforme previsto no contrato 10640/01; Clausula Primeira - Do Objeto, item 1.1. alínea "b" - Manutenção de sistemas Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41 UN	1	1	14.810,88	14.810,88	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.810,88
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
14.810,88	296,22			14.810,88

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☒			
NDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Códigos de Origem de Mercadorias	2 - Códigos de Situação Tributária	3 - Códigos de Situação Tributária	4 - Códigos de Situação Tributária	673491

S Informática Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.601 - AIDEF: 134509037/2004 - LIB: 13/01/2004

RECEBIMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS Nº 03/2005 - CN-
CPMI Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
Fls: 658369
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

655495

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOCF/OP
0.000

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/01/2004

ENDEREÇO

SEN DA RI RI A ED SEDE 100 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70003-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

401 0018 81000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6777703-00005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2004

VENCIMENTO

08/01/2004

COD/PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
114791	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da DC 1.155, que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção do modelo de dados corporativo da ECT, conforme previsto no contrato 10640/01. Clausula Primeira - Do objetivo. Item 1.1. alínea B - manutenção de sistemas. Depositar Banco do Brasil Aq. 3307-7 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.7.1	0/7		1.0	14.810,88	14.810,88	2.0	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 14.810,88

Transportador/Volumes transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 14.810,88
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		Tabela "A" - Origem da Mercadoria Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		670185

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600 - AIDF: 134500410/2003 - LIB: 09/10/2003

RECIBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1432
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

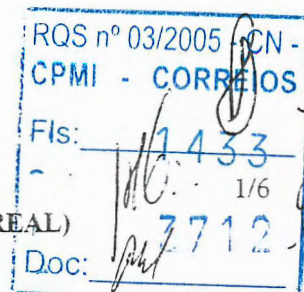
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_154

**Manutenção do Sistema SCADA e
Apoio à Implantação do Sistema SARA
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade à realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de Captação de Dados de Agência – **SCADA** e apoio à Implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências - **SARA**, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa dar continuidade à prestação de serviços de manutenção no Sistema de Captação de Dados de Agência, implantado nas agências da ECT e atividades de apoio à Implantação do Projeto SARA, que atende ao propósito de modernização do serviço de atendimento ao cliente, em compasso com os objetivos estratégicos da ECT, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central.

3.2. O ambiente tecnológico do sistema SCADA é o seguinte:

- Sistema Operacional DOS, Windows 95 ou NT;
- Linguagem CLIPPER 5.2.

3.3. O ambiente tecnológico do sistema SARA é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows 2000;
- Linguagem Java;
- Banco de Dados: Oracle 8i.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão atestadas por Pedro Queiroz Filho – Matrícula 8.010.954-3 – Engenheiro Pleno – Gerente Nível I no Projeto SARA.

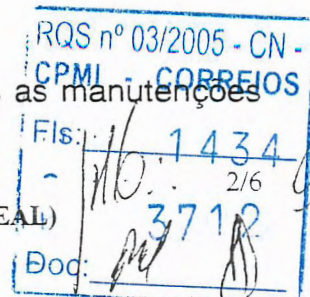
5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas principais desta Ordem de Serviço são a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no sistema **SCADA** e as atividades de testes, homologação, carga de dados e atividades preparatórias para implantação do aplicativo SARA.

Algumas atividades específicas relativas aos sistemas citados acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

Relativas ao aplicativo **SCADA**:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- Realizar as manutenções evolutivas no sistema visando manter equivalência de funcionalidades em relação ao sistema SARA;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Suporte à equipe técnica da ECT.

Relativas ao aplicativo SARA:

- Gerar massa de dados a partir do SCADA para testes do aplicativo;
- implementar scripts de carga de dado no SARA;
- revalidar dimensionamento de recursos de infra-estrutura para produção do SARA;
- participar e documentar as atividades de operação assistida do aplicativo SARA;
- executar atividades preparatórias para a implantação do SARA;
- participar da elaboração dos scripts técnicos;
- participar da elaboração/revisão do plano de contingências.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

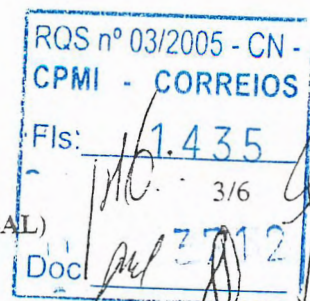
Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 507.628,80** (Quinhentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
SCADA - SARA	Analista Sistemas Pleno	336	2.016	44,08	88.865,28
	Analista Sistemas Sênior	1344	8.064	51,93	418.763,52
	Total	1.680	10.080		507.628,80

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	1344	51,93	69.793,92	84.604,80
			Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	8.064		418.763,52	
			Analista Sistemas Pleno	2.016		88.865,28	
			Geral	10.080			507.628,80

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

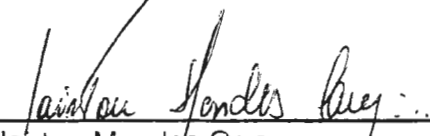
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

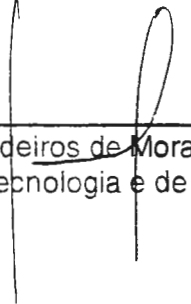
Brasília, 28 de outubro de 2003.



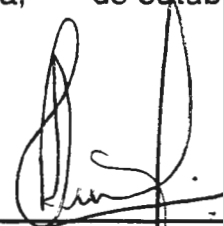
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



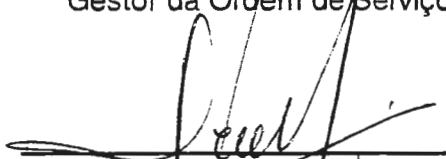
Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT



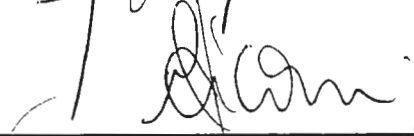
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Pedro Queiroz Filho
Gerente Nível I – Projeto SARA
Gestor da Ordem de Serviço



Stênio de Jesus Medeiros Rodrigues
Gerente de Diretoria – DITEC



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-006/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10640/01 e 10641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 03/01/2004 a 23/01/2004, a gestão da OS - 2 154 e 1-183, fica sob a responsabilidade de Artur Augusto de Castro Magalhães, Engenheiro Sênior, mat. 8.011.426-1, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, mat. 8.406.397-1, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,



Artur Augusto de Castro Magalhães
Resp./ GESIT/DR/MG

Artur Augusto C. Magalhães
Mat. 8.011.426-1
SUBGERENTE
SUBRA/GESIT/MG

C/C: CIPRO
DECAM

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-006/2005

Ref.:

19795

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10640/01 e 10641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 03/01/2004 a 23/01/2004, a gestão da OS - 2_154 e 1-183, fica sob a responsabilidade de Artur Augusto de Castro Magalhães, Engenheiro Sênior, mat. 8.011.426-1, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, mat. 8.406.397-1, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,



Artur Augusto de Castro Magalhães
Resp. / GESIT/DR/MG
Artur Augusto C. Magalhães
Mat. 8.011.426-1
SUBGERENTE
SUBRA/GESIT/MG

C/C: CIPRO
DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1440
Doc: 3710



19912

Protocolo

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-006/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10640/01 e 10641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS.

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 03/01/2005 a 23/01/2005, a gestão da OS - 2_154 e 1-183, fica sob a responsabilidade de Artur Augusto de Castro Magalhães, Engenheiro Sênior, mat. 8.011.426-1, em substituição a Valter José Silva, Engenheiro Sênior, mat. 8.406.397-1, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,


Artur Augusto de Castro Magalhães
Resp./ GESIT/DR/MG
Artur Augusto C. Magalhães
Mat. 8.011.426-1
SUBGERENTE
SUBRA/GESIT/MG

CORREIOS GAB/DR/MG 14/JAN/2005 16:16 000014

C/C: CIPRO
DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1441
Doc: 3712

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Contrato:		OS:		
10640/2001		1_154		
Período:		Etapa:		NE referente ao serviço deste período
Início:	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/4/2004	30/4/2004	6	6	666969

Atividades Executadas:

SISTEMA SCADA

SCADA 3.0

Alteração dos sistemas Caixa Postal (CXP);
Correção de erros do SCADA 3.0 - Piloto;
Correção na interface de geração de tabelas do SARA para o SCADA;
Criação de Planilhas para gerenciamento das Máquinas onde o SCADA está instalado;
Desenvolvimento de Rotinas que auxiliam na Implantação do Sistema SCADA nas DR's;
Desenvolvimento de um Programa para geração de arquivos TXT que otimiza a Distribuição do SCADA nas DR's;
Desenvolvimento do Plano de Implantação baseado na Metodologia HUP;
Entrega da planilha de distribuição do SCADA 3.0.

SCADA 3.1

Continuação do desenvolvimento da especificação de Emissão do Vale Internacional Eletrônico;
Continuação do desenvolvimento das especificações NIT-INSS;
Entrega da Especificação de Emissão do Vale Internacional Eletrônico (VIE);
Entrega das Especificações NIT-INSS;
Entrega do Plano de Teste;
Início do desenvolvimento da especificação de Recolhimento de Numerário - Depósito.

SISTEMA SARA

Interfaces:

Monitoração da execução das interfaces;
Alteração do script no AIX de agendamento da maicã do INSS.
Logs do WebSphere;
Disponibilização dos logs do WebShepere para IBM.

Relatórios:

Confecção de relatórios diários sobre o comportamento dos servidores de produção do SARA;
Confeção de relatórios que contenham informações relativas as implantações de agências e quantidade produtos e serviços efetuados neste período;

Release Notes:

RNSARA01(Treinamento) - Fiz a aplicação do Release Notes. disponível no SAC0424;
RNSARA031(Homolog) - Acompanhei a aplicação do Release Notes;
RNSARA034(Homolog) - Acompanhei a aplicação do Release Notes;
RNSARA033(Homolog) - Acompanhei a aplicação do Release Notes;
RNSARA034(Homolog) - Apliquei o Release Notes;
RNSARA032(Producao) - Acompanhei a aplicação do Release Notes;
RNSARA033(Producao) - Acompanhei a aplicação do Release Notes.

Monitoramento:

Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0461 e SAC0464);
Acompanhamento do fechamento das agências;
Consultoria BRQ;
Acompanhamento dos consultores da BRQ no período da tarde no trabalho relativo ao SARA

Web Sphere

Atualização de versão do aplicativo SARA no ambiente Homolog2 para testes realizados pela GEPACCTIS (OK);
Atualização do SARA/BP em Homologação - 23/04/2004 - RNSARA_HOMOLOG_044;
Atualização do SARA/BP em Produção - 01/04/2004 - RNSARA_PRODUCAO_032;
Chamado na IBM para atualização do Console de Websphere 4.01 para 4.0.7(OK);
Envio de arquivos sara1stdout, web.xml do SARA para a IBM a pedido da GEPAC;

AAA

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1442
Doc: 3712

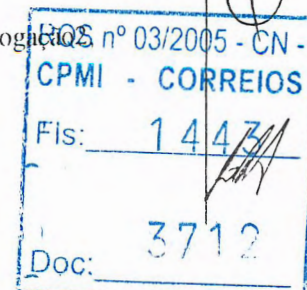
Monitoramento do Websphere para os 4 ambientes do Projeto SARA: Produção, Homologação, Homologação2, Treinamento;
Monitorar o Ambiente de Produção do SARA (problemas de lentidão);
Monitorar o SAC0464 (servidor de Banco de Dados), problemas de utilização 100% CPU;
Reportar erros dos arquivos sara1stdout à Gepac (8,12 Abril);
Reunião na GEPAC para apresentar estabilidade do SARA aos gerentes regionais;
Reunião para definir os parâmetros a ser monitorados do ambiente SARA pelas ferramentas da gerência (DCCD/DPROD);

Banco de Dados

Aplicação do Release Homologação RN031;
Aplicação do Release Homologação RN032;
Aplicação do Release Homologação RN033;
Aplicação do Release Homologação RN036;
Aplicação do Release Homologação RN037;
Aplicação do Release Homologação RN040;
Aplicação do Release Homologação RN044;
Aplicação do Release Produção RN032;
Aplicação do Release Produção RN033;
Aplicação do Release Produção RN039;
Aplicação do Release Treinamento RN001;
Back-up de objetos de BD e export de BD para aplicação de releases e demais atividades da função;
Back-ups de objetos para aplicação dos releases de dados na Produção, RN037, RN038 e RN040;
Disponibilização da procedure PR_CONSULTA_CPF na produção, para o CPF Online;
Manutenção/Suporte dos bancos de dados do ERPTRE e BP12;
Recriação do banco de dados de Homologação2 SARA2;
Relatório de volumetria das tabelas de Log e Hist. do BD Produção;
StatsPack no BD Produção;
Suporte à consultoria da BRQ no monitoramento do BD Produção.

PLANILHAS DE ERRO

Acompanhamento do fechamento das agências;
Acompanhamento dos consultores da BRQ no período da tarde no trabalho relativo ao SARA;
Alteração do script no AIX de agendamento da maciça do INSS;
Atualização de versão do aplicativo SARA no ambiente Homolog2 para testes realizados pela GEPAC/CTIS (OK);
Atualização do SARA/BP em Homologação - 23/04/2004 - RNSARA_HOMOLOG_044;
Atualização do SARA/BP em Produção - 01/04/2004 - RNSARA_PRODUCAO_032;
Chamado na IBM para atualização do Console de Websphere 4.01 para 4.0.7(OK);
Confecção de relatórios que contenham informações relativas as implantações de agências e quantidade RNSARA01 (Treinamento) – Fiz a aplicação do Release Notes. Disponível no SAC0424, RNSARA031(Homolog) – Acompanhei a aplicação do Release Notes, RNSARA034(Homolog) – Acompanhei a aplicação do Release Notes, RNSARA033 (Homolog) – Acompanhei a aplicação do Release Notes, RNSARA034(Homolog) – Apliquei o Release Notes;
Confecção de relatórios diários sobre o comportamento dos servidores de produção do SARA;
Disponibilização dos logs do WebShepere para IBM;
Elaboração de interface (front-end) para o aplicativo SARA, com vistas a agilizar a associação de produtos e serviços aos contratos de terceiros;;
Envio de arquivos sara1stdout, web.xml do SARA para a IBM a pedido da GEPAC;
Gerenciamento das OS das equipes AC-GEPAC-SARA Suporte, AC-GEPAC-SARA Financeiro, AC-GEPAC-SARA Interfaces;;
Monitoração da execução das interfaces;
Monitoramento do Websphere para os 4 ambientes do Projeto SARA ; Produção, Homologação, Homologação2, Treinamento;
Monitoramento dos servidores de Produção do SARA(SAC0461 e SAC0464);
Monitorar o Ambiente de Produção do SARA (problemas de lentidão);
Monitorar o SAC0464(servidor de Banco de Dados), problemas de utilização 100% CPU;
Reportar erros dos arquivos sara1stdout à Gepac (8,12 Abril);



Resolução das OS da equipe AC-GEPAC-SARA Suporte;
 Revisão e manutenção evolutiva da lista de scripts para Help Desk;
 RNSARA032(Produção) – Acompanhei a aplicação do Release Notes, RNSARA033(Produção) – Acompanhei a aplicação do Release Notes.
 Suporte ao cadastramento dos códigos de barras dos clientes ECT no ambiente de produção do SARA;
 Suporte de terceiro nível em atendimento às ordens de serviço oriundas do SARA, no ambiente de produção.

Pendências

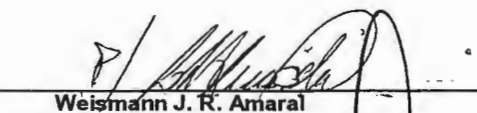
Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	1.344	R\$ 69.793,92	1.260	R\$ 65.431,80	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	336	R\$ 14.810,88	336	R\$ 14.810,88	100,00%
		Valor total:	R\$ 84.604,80	Valor total:	R\$ 80.242,68	94,84%

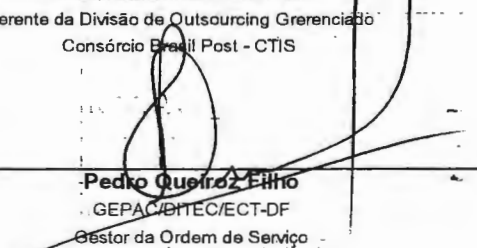
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1.680	R\$ 84.604,80	1.680	R\$ 84.604,80	16,67%
2ª Etapa	1.680	R\$ 84.604,80	1.640	R\$ 82.527,60	16,26%
3ª Etapa	1.680	R\$ 84.604,80	1.680	R\$ 84.604,80	16,67%
4ª Etapa	1.680	R\$ 84.604,80	1.680	R\$ 84.604,80	16,67%
5ª Etapa	1.680	R\$ 84.604,80	1.680	R\$ 84.604,80	16,67%
6ª Etapa	1.680	R\$ 84.604,80	1.596	R\$ 80.242,68	15,81%
Totais acumulados	10.080	R\$ 507.628,80	9.956	R\$ 501.189,48	98,73%

Aprovação:


 Weismann J. R. Amaral

Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
 Consórcio Brasil Post - CTIS


 Pedro Queiroz Filho

GEPAC/DITEC/ECT-DF
 Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1444
 3712
 Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇOPARA EMISSÃO
26/02/20051ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTECNPJ
01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fis

665220

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

19/04/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SED Setor Bancário Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2004

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
026-2893/MARLIUF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em C/

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.154 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação no sistema de captação de dados de agência - SCADA e apoio a implantação do sistema de Automação da rede de Agências - SARA, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, Inciso II, Lei 11.628/1994 ISS - 2% Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84.604,80
BASE CÁLCULO ISS 84.604,80	VALOR DO ISS 1.692,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 84.604,80

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo (S)		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 02				678055
Vendedor : Helder S. Milhomem				
Data/Hora : 19/04/2004 16:23:01				

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDE: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - Nº da Nota Fiscal
665220
Fis: 1445
Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fisc

665217

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CE/OP

5.749.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-93

DATA DA EMISSÃO

19/04/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2004

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0755382100203

VENCIMENTO

DINHEIRO em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.154 que tem como objetivo a realização de atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação no sistema de captação de dados de agência - SCADA e apoio a implantação do sistema de Automação da rede de Agências - SARA, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84.604,80
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
84.604,80	1.692,10			84.604,80

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo	CAIXA ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 82			678054
Vendedor : Helder S. Milhomem			
Data/Hora : 19/04/2004 16:07:37			

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - 03/2005 - CN

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Modelo 01
665217
1446

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-431
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/20051ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

658371

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras Saídas de Merc no DF

CF/OP

5.949.04

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO

05/02/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SED Setor Bancário Norte

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

26 2669

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VALOR TOTAL

84.604,80

VENCIMENTO

05/02/2004

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
766	PROJETO ECT (053500039) Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.154 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de agência a - SCADA e apoio a implantação do sistema de automação da rede de agências - SARA, conforme contrato 10640/01. Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	84.604,80	84.604,80	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84.604,80
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
84.604,80	1.692,10			86.296,90

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local: Corporativo		Tabela "A" - Origem da Mercadoria	20 - Com redução de base de cálculo	RDS nº 673492
Caixa: 182		0 - Nacional	30 - Isenta no não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	
Vendedor: Helder S. Milhomem		1 - Estrangeira - Importação direta	40 - Isenta	
Data/Hora: 05/02/2004 21:59:22		2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	41 - Não tributada	
		Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	50 - Suscetível	CPMI 673492
		00 - Tributada integralmente	51 - Isento	
		10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
		20 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.600 AIDF: 134500027/2004 LIE: 13/01/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01

3758371

Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fisc

655494

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOCF/OP
9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/01/2004

ENDEREÇO

SRM QD. 01 BLA ED. SEDE 1º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70007-900

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

424-2940 RIGOR

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/01/2004

VENCIMENTO

CREDITO C/P

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
114796	PROJETO SOT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1154, que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no Sistema de captação de dados de agência - SCADA e apoio a implantação do Sistema de Automação da Rede de Agências - SARA, conforme contrato 10640/01. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1	0/7		1,0	84.604,80	84.604,80	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 84.604,80

Transportador/Volumes Transportados	1.692,10	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☐			34.028.316/0001-03
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1. Exoneração - importação direta 2. Exoneração - aquisição por mercadorias Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 10. Tributação integralmente Tributação integralmente - ICMS por substituição Tributação integralmente - ICMS por substituição		1. Com redução de base de cálculo 2. Sem redução de base de cálculo 3. ICMS por substituição 4. ICMS por substituição 5. ICMS por substituição 6. ICMS por substituição 7. ICMS por substituição 8. ICMS por substituição 9. ICMS por substituição 10. ICMS por substituição		670184

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600 - AIDF: 134500410/2003 - LJB: 09/

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1448
3712

CTIS 1009001

NOTA FISCAL

SAIDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

CTIS Informatica Ltda
CNPJ: 01.644.731/0001-32
HOR: 17:00 Vend: 07-41 WILTON

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541
Internet: www.lojactis.com.br
TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

Nº DA NOTA FISCAL: 649860

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO CFOP: 5.900 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉCOMUNICAÇÕES CNPJ/CPF: 34.079.714/0001-03 DATA DA EMISSÃO: 04/12/2005

ENDEREÇO: BRN 00.01 SIA ED SEDE 02 ANOAS BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/12/2005

MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 424-7897 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 073370100205 VENCIMENTO: 04/12/2005

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	S/T TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
114796	PROJETO ECT 0/7 1.0 84.604,80 84.604,80 2.0						
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1.154 que tem como objetivo a realização das atividades de manutenção corretiva e adaptativa no sistema de captação de dados de agência - SCADA e apoio a implantação do sistema de automação da rede de Agências - SARA, conforme contrato 10640/01.							

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.
3,3,2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84.604,80	1.527,10			84.604,80

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 84.604,80 VALOR DO ISS: 1.527,10 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: FRETE: VALOR TOTAL DA NOTA: 84.604,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉCOMUNICAÇÕES FRETE POR CONTA: 1 - EMIT. / 2 - DEST. ☐ PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. EST.:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria

0 - Nacional

1 - Estrangeira - Importação direta

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

00 - Tributada integralmente

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 - Isento

41 - Não tributado

50 - Suspensão

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

80 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 654145

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 840.001 a 570.000 - AJDF 134500379/2003 - LIB: 26/03/05 Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA: NOTA FISCAL: 649860

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1449
Doc: 3710



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

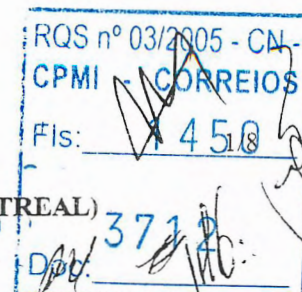
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_153

**Manutenção Corretiva e Adaptativa dos Sistemas das Áreas
Administrativa, Financeira e Recursos Humanos
(SASMED, SGE, SGAI, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS-NET, SMB,
PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN, PROSEL e SCT)
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Sistema / Site / Ambiente
01. SASMED – Sistema de Assistência Médica
02. SGE - Sistema de Geração de Etiquetas
03. SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa
04. ACOP – Acompanhamento de Processos e Contratos
05. SGC-Web – Sistema de Gestão de Contratos
06. STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional
07. ICMS – NET
08. SMB - Sistema de Movimentação Bancária
09. PATER – Pagamento de Terceiros
10. SAT – Sistemas de arrecadação de Terceiros
11. SOP - Sistema de orçamento e pagamento
12. SPF - Sistema de pagamento de fornecedores
13. SISFRAN – Sistema de acerto de contas de ACF
14. PROSEL – Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT
15. SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

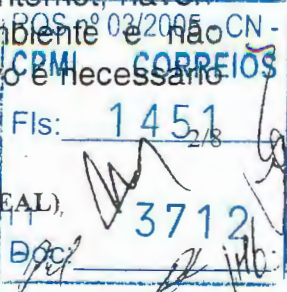
Esta OS visa dar o aporte necessário à prestação de serviço para dar continuidade aos trabalhos de evolução e manutenção nos sistemas:

01. SASMED - Sistema de Apoio ao Serviço Médico

O SASMED foi desenvolvido com o objetivo de padronizar processos nas fases de contratação de prestadores de serviços de saúde, faturamento e ambulatorio e também prover relatório gerenciais que facilitem a gestão da área nas regionais e Administração Central. Atualmente, o SASMED está implantado em todas as Regionais. Para garantir a manutenção desse aplicativo é necessária a contratação de recursos com especialização em DELPHI e SQL.

02. SGE - Sistema de Gerenciamento de Etiquetas

O SGE foi desenvolvido em ambiente Intranet, que visa controlar faixas numéricas relativas às etiquetas postais lógicas de registro e fornecer faixas de código às agências automatizadas e aos clientes externos (com contrato com a ECT), bem como gerar etiquetas às unidades de atendimento. As etiquetas hoje são impressas na gráfica da ECT na DR/RJ que está em processo de desativação. As etiquetas passarão a ser impressas por uma gráfica terceirizada que deverá ter acesso ao SGE. Este acesso deverá ser em ambiente de Internet, havendo então a necessidade de manutenção deste sistema para o novo ambiente e não comprometer a geração das etiquetas. Para garantir a conclusão deste aplicativo é necessário





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

meter a geração das etiquetas. Para garantir a conclusão deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML, JavaScript, Java e VB.

03. SGAI - Sistema de Gestão da Área de Imprensa

O SGAI está sendo desenvolvido em ambiente Intranet, com o objetivo de permitir o controle das atividades da DIMP - Divisão de Imprensa da ASCOM - Assessoria de Comunicação. Para garantir a conclusão desse aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em Coldfusion, HTML e JavaScript.

04. ACOP - Acompanhamento de Processos e Contratos

O ACOP foi desenvolvido para proporcionar o acompanhamento do trâmite dos processos e contratos gerenciados pelo DECAM, visando prover os órgãos requisitantes, tanto da Administração Central como das Diretorias Regionais de informações sobre o andamento e fases dos processos e contratos.

05. SGC-Web - Sistema de Gestão Comercial

O SGC-Web foi desenvolvido de modo a obter informações acerca dos resultados das vendas, visando dar suporte à decisão no âmbito gerencial. O sistema permite consultas às informações dos clientes que possuem contratos firmados com a ECT, bem como o acompanhamento do resultado das vendas relativas aos serviços prestados mediante celebração de contrato.

A empresa possui esses dados em sistemas transacionais (automação, faturamento, contabilidade, etc.) de forma bastante analítica, num detalhamento bastante extenso. O Gerente, o Executivo, não são atendidos pela informação transacional.

A principal função do SGC seria, então, captar, qualificar e integrar os dados das Vendas a Faturar em um banco de dados corporativo, em diversos níveis de síntese, com o objetivo de disponibilizar para a Área Comercial da ECT, informações de suporte à decisão.

06. STAN - Sistema de Transporte Aéreo Nacional

O STAN visa um melhor gerenciamento do transporte aéreo nacional, tanto em nível operacional, com informações on-line, quanto em termos financeiros e gerenciais. Encontra-se em produção em 81 pontos, existindo demandas que envolvem os módulos de Cadastro, Faturamento e Relatórios.

Como todo sistema, sempre se ajustando as necessidades da Empresa, há demandas tanto corretivas como adaptativas que se fazem necessárias para alcance dos objetivos da Área Gestora. A partir julho/2002, os novos contratos com as companhias aéreas obedecerão uma outra forma de faturamento, na qual se iniciará a implantação da nova malha de transporte.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

aéreo. Conseqüentemente, o aplicativo deverá se adaptar as novas mudanças para atender a área usuária com eficiência e confiabilidade requerida

07. ICMS-NET - Cálculo do Diferencial do ICMS

Este sistema faz o cálculo automático do diferencial de alíquota de ICMS praticados entre os estados (UF), durante as licitações levando-se em consideração a pauta de distribuição dos itens licitados, haja visto que a empresa concorrente pode ter a sede em outro estado. Possibilita também o acompanhamento dos pregões realizados pela CPL (Comissão Permanente de Licitação). Atende tanto a AC como as DR's. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

08. SMB - Sistema de Movimentação Bancária

O SMB tem por missão auxiliar a gestão corporativa dos recursos financeiros da Empresa nas tarefas de administração, controle e coordenação. O SMB tem por objetivos específico a centralização das informações de movimento bancário na Administração Central, a disponibilização de extrato de movimento bancário para as Diretorias Regionais, a geração de balanço de movimento bancário, o controle de cheques utilizados pelas Diretorias Regionais, o controle da CPMF e a conciliação das transferências de recursos do banco postal com demais contas bancárias. O referido sistema tem como área gestora a DEOFI. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

09. PATER – Pagamento de Terceiros

O PATER – Pagamento de Terceiros visa atender à necessidade de gestão dos pagamentos a terceiros efetuados em função do programa social FOME ZERO, bem como atender a qualquer outro programa social que venha a ser implantado pelo Governo Federal.

10. SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros

O SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros foi desenvolvido para possibilitar o controle de todos os pagamentos de terceiros efetuados nas agências a ECT, bem como disponibilizar as informações para acerto de contas junto às empresas conveniadas.

11. SOP – Sistema de Orçamento e Pagamento

Sistema desenvolvido para efetuar o controle e execução dos orçamentos das despesas e investimentos da Empresa de Correios e Telégrafos, bem como efetuar os devidos registros de pagamentos a fornecedores/clientes disponibilizando-os para pagamento posteriormente através do Departamento Financeiro. Atualmente centralizado na AC. Órgão gestor: DEORC. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 453
4/8

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

12. SPF – Sistema de Pagamento a Fornecedor

Sistema desenvolvido para gerar pagamentos a fornecedores efetuando todo o cadastramento e controle dos mesmos bem como efetuando os demais cálculos incidentes, impostos, descontos etc, registrando seus respectivos pagamentos, totalizando-os e agrupando-os (a ser utilizado pelos demais departamentos envolvidos) para posterior envio e crédito via conta bancária. Sistema centralizado. Órgão gestor: área financeira. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em CLIPPER.

13. SISFRAN – Sistema de Prestação de Contas de Agência Franqueada

O SISFRAN visa controlar, fiscalizar, monitorar a prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas. O SISFRAN irá permitir a fiscalização, monitoração e notificação na prestação de contas das Agências de Correios Franqueadas, além de validar tarifação, verificar habilitação das Agências Franqueadas para a prestação de serviços, validar o recolhimento de numerário, gerar relatórios de inconsistências de lançamentos financeiros, interagir com outros sistemas corporativos de forma a gerenciar as inconsistências observadas e verificar regras e calcular a prestação de contas das Agências Franqueadas. Para garantir a manutenção deste aplicativo é necessário a contratação de recursos com especialização em COLDFUSION, HTML, JAVA SCRIPT E SQL.

14. PROSEL - Sistema de Gestão de Processo de Seleção da ECT

O PROSEL visa um melhor gerenciamento e disponibilização de informações sobre os concursos para captação de recursos humanos realizados pela ECT. O sistema proverá os gestores de informações do concurso desde a divulgação do edital até a conclusão do processo.

15. SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado

O SCT – Sistema de Controle de Telegrama Fonado, visa proporcionar maior controle do retorno dos telegramas fonados enviados para cobrança junto às concessionárias de telefonia, visto que existem diversos problemas de acerto de contas entre a ECT e as empresas de telefonia.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Terceira - Execução, os serviços serão realizados em Brasília, nas instalações da ECT e nas dependências da Contratada.

4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia Passos de Campos, matrícula 8.011.085-1.



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos sistemas relacionados no quadro do item 1 dessa Ordem de Serviço.

Para os produtos citados, temos as seguintes metas principais:

- a) Atendimento aos usuários;
- b) Manter atualizada a documentação do Sistema objeto desta OS;
- c) Gerar informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema objeto desta OS;
- d) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- f) Realizar as manutenções adaptativas no sistema;
- g) Prestar apoio técnico a equipe da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como ata de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

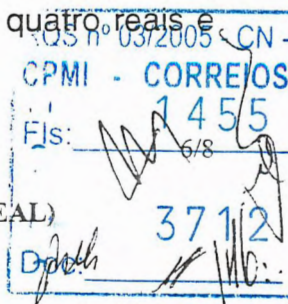
Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 504.584,64** (quinhentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

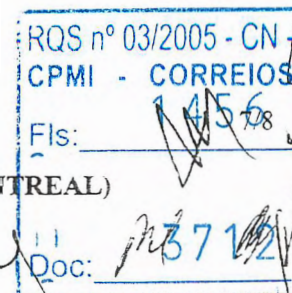
Recursos		Horas		Valores	
Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total	
Analista Sistemas Pleno	1512	9.072	44,08	399.893,76	
Analista Sistemas Sênior	336	2.016	51,93	104.690,88	
Total	1.848	11.088		504.584,64	

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso. Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	1512	44,08	66.648,96	84.097,44
			Analista Sistemas Sênior	336	51,93	17.448,48	
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	9.072	44,08	399.893,76	504.584,64
			Analista Sistemas Sênior	2.016	51,93	104.690,88	
			Geral			504.584,64	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

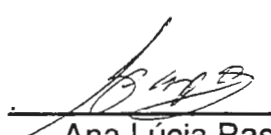
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

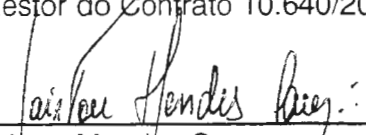
Brasília, 31 de outubro de 2003.



Ana Lúcia Passos Campos
DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço



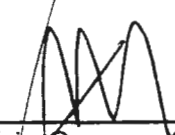
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato	OS			
10640/2001	1 153			
Data		Emp.	Prod. Emp.	NE - CANCELADO - 10/05/2005
1/4/2004	30/4/2004	6	6	8498, 666970

Atividades Executadas:

SASMED ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SGE ✓

Reunião para definição de interface entre SGE - SARA - Exporta Fácil;

Reunião para discutir possíveis mudanças nos módulos de solicitação e distribuição de faixas numéricas.

SGAI ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

ACOP ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

DBSTAN ✓

e resolução de problemas, diretamente no banco DBSTAN, relativos a dados errados;

Apresentação do Sistema para um grupo de usuários, para validação de alterações na nova versão do sistema;

Instalação do sistema em algumas estações de trabalho;

Levantamento de requisitos junto a usuários para implementação de nova funcionalidade;

Reunião e nova apresentação do sistema com a Chefia do Departamento DENAF, para tratar do processo de implantação.

ICMS-NET ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SMB ✓

Alteração na interface;

Manutenção adaptativa.

PATER ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SAT ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SOF ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

SISFRAN ✓

Conferencia dos valores gerados pelo SISFRAN com o sistema legado(CONFAG);

Manutenção corretiva nos módulos já desenvolvidos de acordo com validação do Usuário;

Manutenção de Store Procedures para: Críticas do Movimento, Críticas do Fechamento, Cálculo de Comissão.

SPF ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

PROSEL ✓

Desenvolvimento do modulo de impressão de fichas de inscrição fazendo integração com ASP e Cristal Reports.

SCT ✓

Manutenção adaptativa no sistema.

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fls: 1458
Doc: 3712

Pendências:**Observações/Justificativas:**

Perfil	Valor (unidade)	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	336	R\$ 17.448,48	336	R\$ 17.448,48	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1.512	R\$ 66.648,96	1.512	R\$ 66.648,96	100,00%
Valor total:			R\$ 84.097,44	Valor total:	R\$ 84.097,44	100,00%

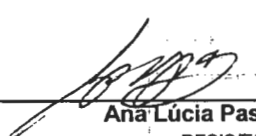
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em C
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1.848	R\$ 84.097,44	1.848	R\$ 84.097,44	10,07%
2ª Etapa	1.848	R\$ 84.097,44	1.848	R\$ 84.097,44	16,67%
3ª Etapa	1.848	R\$ 84.097,44	1.848	R\$ 84.097,44	16,67%
4ª Etapa	1.848	R\$ 84.097,44	1.848	R\$ 84.097,44	16,67%
5ª Etapa	1.848	R\$ 84.097,44	1.728	R\$ 78.807,84	15,62%
6ª Etapa	1.848	R\$ 84.097,44	1.848	R\$ 84.097,44	16,67%
Totais acumulados	11.088	R\$ 504.584,64	10.968	R\$ 499.295,04	98,95%

Aprovação:


Weismann J. R. Amaral
Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS


Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal


Ana Lúcia Passos Campos
DESI/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1459

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

665242

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

19/04/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EBF. SED Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP 70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

426-2893/MARLI

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTA ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.153 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos: SGE, SGA, ACO, SGC, SGA, STAN, ICMS - NET, SGB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISTRAN, PROSEL, SGT, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	71.402,40	71.402,40	0,2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71.402,40
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
71.402,40	1.428,05			71.402,40

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (8)	CAIXA : 82	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 19/04/2004 17:05:03	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
				Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	678059

CTIS Informática Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 e 686.600 - AIDF: 1345001542004 - LB: 27/02/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

Modelo 01

665242

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008375

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.882/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2004

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00483	7.405,44	5 Dias Após Apres.	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		ESTADO: DF	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.345/0001-03		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E QUATROCENTOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
DEVEDOR À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A RESPONSABILIDADE ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA À ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREEST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: ATIV. DE MANUT. MO SISTEMA DE ASSISTENCIA MEDICA - SASMED. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA/DF. CONTRATO: 10.840/2004 REF.: 005/006 ORDEN SERVIÇO: 1.153 - ANAL. SIST. PL: 168X44,08=R\$ 7.405,44		
			TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389.
AG: 0007, C. C: 00010.366-6.

RQS nº 03/2005-4CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 1461

3712

Doc:

M. I. MONTREAL S.P.A.
LTDA.

Rua Capitão Jorge Soares, 54
Centro - CEP 27690-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de ABRIL DE 2004.

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 008375 de 01 de ABRIL de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

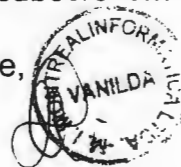
01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	ONDE SE LE: 15 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO LEIA-SE : 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO ✓

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,



ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
Local e Data
Carimbo e Assinatura

ANTONIO PEREIRA JÚNIOR
Assessor CIPRO
Mat. 8.011.062

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1462
Doc: 3712

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

TURMA DA OPERAÇÃO
serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

660919

Destinatário/Remetente
ME/RAZÃO SOCIAL

CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923) /

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
04/03/2004

DEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

res Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte

70002-900

NICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
26 2669/426-2298

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/03/2004

VENCIMENTO
Crédito em C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS I ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1_153 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos: SGE, SGA1, ACOP, SBC-Web, STAN, ICMS-NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN conforme contrato 1 0640/01. Observação: Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Vencimento : 15 dias úteis após a apresentação	0/41	UN	1	76.692,00	76.692,00	0 2

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76.692,00
SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
76.692,00	1.533,84			78.225,84

Transportador/Volumes Transportados
IME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CEP: 70002-900 CEP: 70002-900 Endereço: Helder S. Milhomem Data/Hora: 04/03/2004 19:14:13	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com redução do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros	677807

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIS: 27/02/2004

CEBIE(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

03/2005 - CN. 660919

Fis: 1463

Doc: 3712

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 11 de Fevereiro de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília – DF

A
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 660919

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 04/03/2004

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGCMF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente à parcela 004/006 da OS 1_153 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das área financeira, administrativa e de recursos humanos: SGE, SGA, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS - NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN, PROSEL e SCT conforme contrato 10640/01.
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na copia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão

Acusamos recebimento da 1ª via

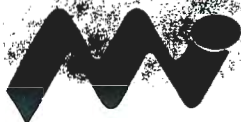
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura
ANTONIO PEREIRA JAC
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011 062-1

Carimbo e assinatura

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEP/ Quadra 511 Conj. 4 Terreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435-45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis: 1464	
	3712
Déc:	



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008243

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2004

Recebido pelo CIPRO/ECT

100% IMPORTE ANUAL

ÓRGÃO EMISSOR
Nº DE ORDEM

46504 - 00468

FATURA / DUPLICATA
VALOR

7.405,44

VENCIMENTO

15 Dias Úteis
Após Apres.

ORIGEM

100% IMPORTE ANUAL

02/10/2004

Assinatura

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE:

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO:

SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO:

DF

INSCRIÇÃO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

OS E TELEGRAFOS

BRASILIA, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR

BRASILIA

DF

INSCRIÇÃO C.N.P.J.:

34.028.316/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

0251

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

81.333.041

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

EMITIDA POR M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA, A IMPORTANTE EMPRESA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS EM DIÁRIOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

008243

01/08/2004

008243

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA-
DOS NA AREA DE INF., TELECOMUNICOES PARA
AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS
ATIVIDADES DE MANUT. NO SISTEMA DE ASSIS-
TÊNCIA MEDICA-SASMED.
SERV. EXEC. EM BRASILIA-DF.
-CONTRATO: 10.640/2004
-ORDEN SERVIÇO: 1-153
-REF.: 0047006
-ANAL. SIST. PL.: 168X44,08= R\$ 7.405,44

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
AG.: 0297, C. C.: 08.010.366-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls. 1465

3712

Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/2005
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Salidas de Merc no DF

CF/OP
5.949,01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ
01.644.731/0001-32

CF/DF
07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal

658372

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-07

DATA DE EMISSÃO

05/02/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDE Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

26 2669

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

05/02/2004

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.153 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos: SGE, SGA1, ACDP, Web, STAN, ICMS - NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN conforme contrato 1 0640/01. Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da nota. 22/02/2004 - 22/02/2004	0/41	UN	1	76.692,00	76.692,00	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	76.692,00
BASE CÁLCULO ISS	76.692,00	VALOR DO ISS	1.533,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE		VALOR TOTAL DA NOTA	76.692,00

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS			CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
Caixa : 182 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 05/02/2004 22:06:35			Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras			673493	

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.600 - ADF: 134500027/2003 - LTB: 1301/20

RECEBI/EMOS, DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN-
FIs: 1466
Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
658372
Doc: 3712

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
Fls: 1467
3712
Doc:

**M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA**

1567.992/0001-26

ALL INFORMATION
1731

00150 001 - 00000, 04
 - 0000 - 000 000-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, Nº:008128 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Descrição
02 () Endereço	06 (x) Vencimento
03 () Inscrição Estadual	07 () Total Serviço
04 () C G C	08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	Onde se lê: 03/02/2004
	Leia-se :” 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, inscrevemo-nos

Atenciosamente,

Vanilda dos Santos Silva
Montreal Info.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA	
Brasília 09/02/04	
Local e Data	
	
Carimbo e Assinatura	

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1468
3712
Doc: _____

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

655493

TURMA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CF/OP
9 999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
RME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/01/2004

IDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

IN 00.01 BL A ED. SEDE 190 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

UNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAPITAL

424-2848 RICARD

DE

0733322100265

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2004

VENCIMENTO

CREDITO C/C

QD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)
14796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1.153, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos - SASMED, SGE, SGA1, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS - NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SIGFRAN, conforme contrato 10640/01 Depositar Banco do Brasil Aq. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1	0/7		1,0	76.692,00	76.692,00	2,1

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 72,00

Transportador/Volúmenes Transportados	1.000,00	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 76.692,00
OME/RAZÃO SOCIAL					

NUMERO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
DATA: 14-09-2003 End: 107-A WILTON	Tabela "A" - Origem da Mercadoria Nacional Estrangeira - Importação direta Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 1 - Isenção integralmente 2 - Isenção parcial 3 - Isenção parcial com redução de base de cálculo 4 - Isenção parcial com redução de base de cálculo e com isenção no ICMS por substituição tributária 5 - Isenção 6 - Isenção 7 - Isenção 8 - Isenção 9 - Isenção 10 - Isenção 11 - Isenção 12 - Isenção 13 - Isenção 14 - Isenção 15 - Isenção 16 - Isenção 17 - Isenção 18 - Isenção 19 - Isenção 20 - Isenção 21 - Isenção 22 - Isenção 23 - Isenção 24 - Isenção 25 - Isenção 26 - Isenção 27 - Isenção 28 - Isenção 29 - Isenção 30 - Isenção 31 - Isenção 32 - Isenção 33 - Isenção 34 - Isenção 35 - Isenção 36 - Isenção 37 - Isenção 38 - Isenção 39 - Isenção 40 - Isenção 41 - Isenção 42 - Isenção 43 - Isenção 44 - Isenção 45 - Isenção 46 - Isenção 47 - Isenção 48 - Isenção 49 - Isenção 50 - Isenção 51 - Isenção 52 - Isenção 53 - Isenção 54 - Isenção 55 - Isenção 56 - Isenção 57 - Isenção 58 - Isenção 59 - Isenção 60 - Isenção 61 - Isenção 62 - Isenção 63 - Isenção 64 - Isenção 65 - Isenção 66 - Isenção 67 - Isenção 68 - Isenção 69 - Isenção 70 - Isenção 71 - Isenção 72 - Isenção 73 - Isenção 74 - Isenção 75 - Isenção 76 - Isenção 77 - Isenção 78 - Isenção 79 - Isenção 80 - Isenção 81 - Isenção 82 - Isenção 83 - Isenção 84 - Isenção 85 - Isenção 86 - Isenção 87 - Isenção 88 - Isenção 89 - Isenção 90 - Isenção 91 - Isenção 92 - Isenção 93 - Isenção 94 - Isenção 95 - Isenção 96 - Isenção 97 - Isenção 98 - Isenção 99 - Isenção 100 - Isenção 101 - Isenção 102 - Isenção 103 - Isenção 104 - Isenção 105 - Isenção 106 - Isenção 107 - Isenção 108 - Isenção 109 - Isenção 110 - Isenção 111 - Isenção 112 - Isenção 113 - Isenção 114 - Isenção 115 - Isenção 116 - Isenção 117 - Isenção 118 - Isenção 119 - Isenção 120 - Isenção 121 - Isenção 122 - Isenção 123 - Isenção 124 - Isenção 125 - Isenção 126 - Isenção 127 - Isenção 128 - Isenção 129 - Isenção 130 - Isenção 131 - Isenção 132 - Isenção 133 - Isenção 134 - Isenção 135 - Isenção 136 - Isenção 137 - Isenção 138 - Isenção 139 - Isenção 140 - Isenção 141 - Isenção 142 - Isenção 143 - Isenção 144 - Isenção 145 - Isenção 146 - Isenção 147 - Isenção 148 - Isenção 149 - Isenção 150 - Isenção 151 - Isenção 152 - Isenção 153 - Isenção 154 - Isenção 155 - Isenção 156 - Isenção 157 - Isenção 158 - Isenção 159 - Isenção 160 - Isenção 161 - Isenção 162 - Isenção 163 - Isenção 164 - Isenção 165 - Isenção 166 - Isenção 167 - Isenção 168 - Isenção 169 - Isenção 170 - Isenção 171 - Isenção 172 - Isenção 173 - Isenção 174 - Isenção 175 - Isenção 176 - Isenção 177 - Isenção 178 - Isenção 179 - Isenção 180 - Isenção 181 - Isenção 182 - Isenção 183 - Isenção 184 - Isenção 185 - Isenção 186 - Isenção 187 - Isenção 188 - Isenção 189 - Isenção 190 - Isenção 191 - Isenção 192 - Isenção 193 - Isenção 194 - Isenção 195 - Isenção 196 - Isenção 197 - Isenção 198 - Isenção 199 - Isenção 200 - Isenção 201 - Isenção 202 - Isenção 203 - Isenção 204 - Isenção 205 - Isenção 206 - Isenção 207 - Isenção 208 - Isenção 209 - Isenção 210 - Isenção 211 - Isenção 212 - Isenção 213 - Isenção 214 - Isenção 215 - Isenção 216 - Isenção 217 - Isenção 218 - Isenção 219 - Isenção 220 - Isenção 221 - Isenção 222 - Isenção 223 - Isenção 224 - Isenção 225 - Isenção 226 - Isenção 227 - Isenção 228 - Isenção 229 - Isenção 230 - Isenção 231 - Isenção 232 - Isenção 233 - Isenção 234 - Isenção 235 - Isenção 236 - Isenção 237 - Isenção 238 - Isenção 239 - Isenção 240 - Isenção 241 - Isenção 242 - Isenção 243 - Isenção 244 - Isenção 245 - Isenção 246 - Isenção 247 - Isenção 248 - Isenção 249 - Isenção 250 - Isenção 251 - Isenção 252 - Isenção 253 - Isenção 254 - Isenção 255 - Isenção 256 - Isenção 257 - Isenção 258 - Isenção 259 - Isenção 260 - Isenção 261 - Isenção 262 - Isenção 263 - Isenção 264 - Isenção 265 - Isenção 266 - Isenção 267 - Isenção 268 - Isenção 269 - Isenção 270 - Isenção 271 - Isenção 272 - Isenção 273 - Isenção 274 - Isenção 275 - Isenção 276 - Isenção 277 - Isenção 278 - Isenção 279 - Isenção 280 - Isenção 281 - Isenção 282 - Isenção 283 - Isenção 284 - Isenção 285 - Isenção 286 - Isenção 287 - Isenção 288 - Isenção 289 - Isenção 290 - Isenção 291 - Isenção 292 - Isenção 293 - Isenção 294 - Isenção 295 - Isenção 296 - Isenção 297 - Isenção 298 - Isenção 299 - Isenção 300 - Isenção 301 - Isenção 302 - Isenção 303 - Isenção 304 - Isenção 305 - Isenção 306 - Isenção 307 - Isenção 308 - Isenção 309 - Isenção 310 - Isenção 311 - Isenção 312 - Isenção 313 - Isenção 314 - Isenção 315 - Isenção 316 - Isenção 317 - Isenção 318 - Isenção 319 - Isenção 320 - Isenção 321 - Isenção 322 - Isenção 323 - Isenção 324 - Isenção 325 - Isenção 326 - Isenção 327 - Isenção 328 - Isenção 329 - Isenção 330 - Isenção 331 - Isenção 332 - Isenção 333 - Isenção 334 - Isenção 335 - Isenção 336 - Isenção 337 - Isenção 338 - Isenção 339 - Isenção 340 - Isenção 341 - Isenção 342 - Isenção 343 - Isenção 344 - Isenção 345 - Isenção 346 - Isenção 347 - Isenção 348 - Isenção 349 - Isenção 350 - Isenção 351 - Isenção 352 - Isenção 353 - Isenção 354 - Isenção 355 - Isenção 356 - Isenção 357 - Isenção 358 - Isenção 359 - Isenção 360 - Isenção 361 - Isenção 362 - Isenção 363 - Isenção 364 - Isenção 365 - Isenção 366 - Isenção 367 - Isenção 368 - Isenção 369 - Isenção 370 - Isenção 371 - Isenção 372 - Isenção 373 - Isenção 374 - Isenção 375 - Isenção 376 - Isenção 377 - Isenção 378 - Isenção 379 - Isenção 380 - Isenção 381 - Isenção 382 - Isenção 383 - Isenção 384 - Isenção 385 - Isenção 386 - Isenção 387 - Isenção 388 - Isenção 389 - Isenção 390 - Isenção 391 - Isenção 392 - Isenção 393 - Isenção 394 - Isenção 395 - Isenção 396 - Isenção 397 - Isenção 398 - Isenção 399 - Isenção 400 - Isenção 401 - Isenção 402 - Isenção 403 - Isenção 404 - Isenção 405 - Isenção 406 - Isenção 407 - Isenção 408 - Isenção 409 - Isenção 410 - Isenção 411 - Isenção 412 - Isenção 413 - Isenção 414 - Isenção 415 - Isenção 416 - Isenção 417 - Isenção 418 - Isenção 419 - Isenção 420 - Isenção 421 - Isenção 422 - Isenção 423 - Isenção 424 - Isenção 425 - Isenção 426 - Isenção 427 - Isenção 428 - Isenção 429 - Isenção 430 - Isenção 431 - Isenção 432 - Isenção 433 - Isenção 434 - Isenção 435 - Isenção 436 - Isenção 437 - Isenção 438 - Isenção 439 - Isenção 440 - Isenção 441 - Isenção 442 - Isenção 443 - Isenção 444 - Isenção 445 - Isenção 446 - Isenção 447 - Isenção 448 - Isenção 449 - Isenção 450 - Isenção 451 - Isenção 452 - Isenção 453 - Isenção 454 - Isenção 455 - Isenção 456 - Isenção 457 - Isenção 458 - Isenção 459 - Isenção 460 - Isenção 461 - Isenção 462 - Isenção 463 - Isenção 464 - Isenção 465 - Isenção 466 - Isenção 467 - Isenção 468 - Isenção 469 - Isenção 470 - Isenção 471 - Isenção 472 - Isenção 473 - Isenção 474 - Isenção 475 - Isenção 476 - Isenção 477 - Isenção 478 - Isenção 479 - Isenção 480 - Isenção 481 - Isenção 482 - Isenção 483 - Isenção 484 - Isenção 485 - Isenção 486 - Isenção 487 - Isenção 488 - Isenção 489 - Isenção 490 - Isenção 491 - Isenção 492 - Isenção 493 - Isenção 494 - Isenção 495 - Isenção 496 - Isenção 497 - Isenção 498 - Isenção 499 - Isenção 500 - Isenção 501 - Isenção 502 - Isenção 503 - Isenção 504 - Isenção 505 - Isenção 506 - Isenção 507 - Isenção 508 - Isenção 509 - Isenção 510 - Isenção 511 - Isenção 512 - Isenção 513 - Isenção 514 - Isenção 515 - Isenção 516 - Isenção 517 - Isenção 518 - Isenção 519 - Isenção 520 - Isenção 521 - Isenção 522 - Isenção 523 - Isenção 524 - Isenção 525 - Isenção 526 - Isenção 527 - Isenção 528 - Isenção 529 - Isenção 530 - Isenção 531 - Isenção 532 - Isenção 533 - Isenção 534 - Isenção 535 - Isenção 536 - Isenção 537 - Isenção 538 - Isenção 539 - Isenção 540 - Isenção 541 - Isenção 542 - Isenção 543 - Isenção 544 - Isenção 545 - Isenção 546 - Isenção 547 - Isenção 548 - Isenção 549 - Isenção 550 - Isenção 551 - Isenção 552 - Isenção 553 - Isenção 554 - Isenção 555 - Isenção 556 - Isenção 557 - Isenção 558 - Isenção 559 - Isenção 560 - Isenção 561 - Isenção 562 - Isenção 563 - Isenção 564 - Isenção 565 - Isenção 566 - Isenção 567 - Isenção 568 - Isenção 569 - Isenção 570 - Isenção 571 - Isenção 572 - Isenção 573 - Isenção 574 - Isenção 575 - Isenção 576 - Isenção 577 - Isenção 578 - Isenção 579 - Isenção 580 - Isenção 581 - Isenção 582 - Isenção 583 - Isenção 584 - Isenção 585 - Isenção 586 - Isenção 587 - Isenção 588 - Isenção 589 - Isenção 590 - Isenção 591 - Isenção 592 - Isenção 593 - Isenção 594 - Isenção 595 - Isenção 596 - Isenção 597 - Isenção 598 - Isenção 599 - Isenção 600 - Isenção 601 - Isenção 602 - Isenção 603 - Isenção 604 - Isenção 605 - Isenção 606 - Isenção 607 - Isenção 608 - Isenção 609 - Isenção 610 - Isenção 611 - Isenção 612 - Isenção 613 - Isenção 614 - Isenção 615 - Isenção 616 - Isenção 617 - Isenção 618 - Isenção 619 - Isenção 620 - Isenção 621 - Isenção 622 - Isenção 623 - Isenção 624 - Isenção 625 - Isenção 626 - Isenção 627 - Isenção 628 - Isenção 629 - Isenção 630 - Isenção 631 - Isenção 632 - Isenção 633 - Isenção 634 - Isenção 635 - Isenção 636 - Isenção 637 - Isenção 638 - Isenção 639 - Isenção 640 - Isenção 641 - Isenção 642 - Isenção 643 - Isenção 644 - Isenção 645 - Isenção 646 - Isenção 647 - Isenção 648 - Isenção 649 - Isenção 650 - Isenção 651 - Isenção 652 - Isenção 653 - Isenção 654 - Isenção 655 - Isenção 656 - Isenção 657 - Isenção 658 - Isenção 659 - Isenção 660 - Isenção 661 - Isenção 662 - Isenção 663 - Isenção 664 - Isenção 665 - Isenção 666 - Isenção 667 - Isenção 668 - Isenção 669 - Isenção 670 - Isenção 671 - Isenção 672 - Isenção 673 - Isenção 674 - Isenção 675 - Isenção 676 - Isenção 677 - Isenção 678 - Isenção 679 - Isenção 680 - Isenção 681 - Isenção 682 - Isenção 683 - Isenção 684 - Isenção 685 - Isenção 686 - Isenção 687 - Isenção 688 - Isenção 689 - Isenção 690 - Isenção 691 - Isenção 692 - Isenção 693 - Isenção 694 - Isenção 695 - Isenção 696 - Isenção 697 - Isenção 698 - Isenção 699 - Isenção 700 - Isenção 701 - Isenção 702 - Isenção 703 - Isenção 704 - Isenção 705 - Isenção 706 - Isenção 707 - Isenção 708 - Isenção 709 - Isenção 710 - Isenção 711 - Isenção 712 - Isenção 713 - Isenção 714 - Isenção 715 - Isenção 716 - Isenção 717 - Isenção 718 - Isenção 719 - Isenção 720 - Isenção 721 - Isenção 722 - Isenção 723 - Isenção 724 - Isenção 725 - Isenção 726 - Isenção 727 - Isenção 728 - Isenção 729 - Isenção 730 - Isenção 731 - Isenção 732 - Isenção 733 - Isenção 734 - Isenção 735 - Isenção 736 - Isenção 737 - Isenção 738 - Isenção 739 - Isenção 740 - Isenção 741 - Isenção 742 - Isenção 743 - Isenção 744 - Isenção 745 - Isenção 746 - Isenção 747 - Isenção 748 - Isenção 749 - Isenção 750 - Isenção 751 - Isenção 752 - Isenção 753 - Isenção 754 - Isenção 755 - Isenção 756 - Isenção 757 - Isenção 758 - Isenção 759 - Isenção 760 - Isenção 761 - Isenção 762 - Isenção 763 - Isenção 764 - Isenção 765 - Isenção 766 - Isenção 767 - Isenção 768 - Isenção 769 - Isenção 770 - Isenção 771 - Isenção 772 - Isenção 773 - Isenção 774 - Isenção 775 - Isenção 776 - Isenção 777 - Isenção 778 - Isenção 779 - Isenção 780 - Isenção 781 - Isenção 782 - Isenção 783 - Isenção 784 - Isenção 785 - Isenção 786 - Isenção 787 - Isenção 788 - Isenção 789 - Isenção 790 - Isenção 791 - Isenção 792 - Isenção 793 - Isenção 794 - Isenção 795 - Isenção 796 - Isenção 797 - Isenção 798 - Isenção 799 - Isenção 800 - Isenção 801 - Isenção 802 - Isenção 803 - Isenção 804 - Isenção 805 - Isenção 806 - Isenção 807 - Isenção 808 - Isenção 809 - Isenção 810 - Isenção 811 - Isenção 812 - Isenção 813 - Isenção 814 - Isenção 815 - Isenção 816 - Isenção 817 - Isenção 818 - Isenção 819 - Isenção 820 - Isenção 821 - Isenção 822 - Isenção 823 - Isenção 824 - Isenção 825 - Isenção 826 - Isenção 827 - Isenção 828 - Isenção 829 - Isenção 830 - Isenção 831 - Isenção 832 - Isenção 833 - Isenção 834 - Isenção 835 - Isenção 836 - Isenção 837 - Isenção 838 - Isenção 839 - Isenção 840 - Isenção 841 - Isenção 842 - Isenção 843 - Isenção 844 - Isenção 845 - Isenção 846 - Isenção 847 - Isenção 848 - Isenção 849 - Isenção 850 - Isenção 851 - Isenção 852 - Isenção 853 - Isenção 854 - Isenção 855 - Isenção 856 - Isenção 857 - Isenção 858 - Isenção 859 - Isenção 860 - Isenção 861 - Isenção 862 - Isenção 863 - Isenção 864 - Isenção 865 - Isenção 866 - Isenção 867 - Isenção 868 - Isenção 869 - Isenção 870 - Isenção 871 - Isenção 872 - Isenção 873 - Isenção 874 - Isenção 875 - Isenção 876 - Isenção 877 - Isenção 878 - Isenção 879 - Isenção 880 - Isenção 881 - Isenção 882 - Isenção 883 - Isenção 884 - Isenção 885 - Isenção 886 - Isenção 887 - Isenção 888 - Isenção 889 - Isenção 890 - Isenção 891 - Isenção 892 - Isenção 893 - Isenção 894 - Isenção 895 - Isenção 896 - Isenção 897 - Isenção 898 - Isenção 899 - Isenção 900 - Isenção 901 - Isenção 902 - Isenção 903 - Isenção 904 - Isenção 905 - Isenção 906 - Isenção 907 - Isenção 908 - Isenção 909 - Isenção 910 - Isenção 911 - Isenção 912 - Isenção 913 - Isenção 914 - Isenção 915 - Isenção 916 - Isenção 917 - Isenção 918 - Isenção 919 - Isenção 920 - Isenção 921 - Isenção 922 - Isenção 923 - Isenção 924 - Isenção 925 - Isenção 926 - Isenção 927 - Isenção 928 - Isenção 929 - Isenção 930 - Isenção 931 - Isenção 932 - Isenção 933 - Isenção 934 - Isenção 935 - Isenção 936 - Isenção 937 - Isenção 938 - Isenção 939 - Isenção 940 - Isenção 941 - Isenção 942 - Isenção 943 - Isenção 944 - Isenção 945 - Isenção 946 - Isenção 947 - Isenção 948 - Isenção 949 - Isenção 950 - Isenção 951 - Isenção 952 - Isenção 953 - Isenção 954 - Isenção 955 - Isenção 956 - Isenção 957 - Isenção 958 - Isenção 959 - Isenção 960 - Isenção 961 - Isenção 962 - Isenção 963 - Isenção 964 - Isenção 965 - Isenção 966 - Isenção 967 - Isenção 968 - Isenção 969 - Isenção 970 - Isenção 971 - Isenção 972 - Isenção 973 - Isenção 974 - Isenção 975 - Isenção 976 - Isenção 977 - Isenção 978 - Isenção 979 - Isenção 980 - Isenção 981 - Isenção 982 - Isenção 983 - Isenção 984 - Isenção 985 - Isenção 986 - Isenção 987 - Isenção 988 - Isenção 989 - Isenção 990 - Isenção 991 - Isenção 992 - Isenção 993 - Isenção 994 - Isenção 995 - Isenção 996 - Isenção 997 - Isenção 998 - Isenção 999 - Isenção 1000 - Isenção	670183

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600 - OS-109/2003 - CN-

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPMI - CORREIOS
Modelo 01
Fls: 1469
655493
3712
Doc:

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Sua Política de Qualidade



Brasília, 13 de Janeiro de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 655493

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 08/01/04

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	"Faturamento referente a parcela 002/06 da OS 1_153, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas das áreas financeira, administrativa e de recursos humanos - SGE, SGAI, ACOP, SGC-Web, STAN, ICMS - NET, SMB, PATER, SAT, SOP, SPF, SISFRAN, conforme contrato 10640/01.
----	---

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501.2

Carimbo e assinatura

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Segmento de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ld. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEP N. Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3408
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435-45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426

1470
3712
Doc: _____



Doc:



TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

CAIXA: 34-SERVICIOS DESTINATARIO:
HORA : 14:38 Vend:(07-4) HILTON

Nº DA NOTA FISCAL

649776 ✓

07.317.370/001-84

~~CREDITO C/C~~

1721

	PESO LIQUIDO
--	--------------

654143

4403771

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007851

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00438	7.405,44	01/12/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE		EMISSOR		
24		[Assinatura]		
NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIALIZA DOS NA AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNIC. PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM ATIVIDADES DE MANUT.NO SIST.DE ASSISTEN- CIA MEDICA-SASMED.SERV.EXECT.BRASILIA-DF -CONTRATO: 10640/2001 -ORDEN SERV.:1_153 REF.: 001/006 -ANAL.SIST.PL.: 168X44,08= R\$ 7.405,44		7.405,44
TOTAL SERVIÇO				7.405,44
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1473

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_152**

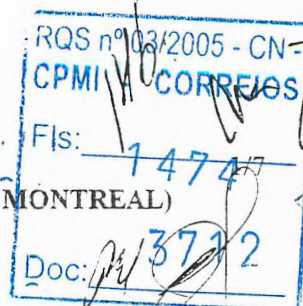
**Manutenção dos Sistemas que atendem a
Área Operacional e Comercial**

Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Quadro – Sistemas

1 - SMV - Sistema de Manutenção de Veículos Regional (Módulos Regional e Corporativo)
2 - IPS – International Postal System
3 - SURO - Sistema Unificado de Rastramento de Objetos (consulta Web)
4 - FNDE - Controle de Distribuição de Encomendas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)
5 - DNE - Diretório Nacional de Endereços
6 - SNG - Sistema Nacional de Gerenciamento
7 - DNEC - Diretório Nacional de Endereços Corporativo
8 - Busca Cep - Sistema de Consulta de Cep
9 - SIC - Sistema de Informações Comerciais
10 - SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente (Achados e Perdidos)
11 - GMarcas - Gerenciamento e Uso de Marcas pelos Correios
12 - SDI - Sistema de Declaração de Isentos
13 - Bcolmagens - Banco de Imagens dos Correios

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária à continuidade dos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos, relacionados acima, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.1. **SMV** – Permite o planejamento, execução e controle de manutenção da frota de veículos, assim como disponibiliza informações gerenciais de veículos. É composto pelo Módulo Regional – SMV/DR, implantado no âmbito das Diretorias Regionais, e pelo Módulo Corporativo – SMVC, implantado na Administração Central.

2.2. **IPS** - Aplicativo fornecido pela UPU, utilizado para o processamento de objetos postais internacionais. Este sistema permite às administrações postais armazenar e intercambiar dados relacionados ao processo de manuseio dos objetos postais (exportação e importação). Este aplicativo demanda manutenções e suporte contínuos aos usuários.

Doc: 13712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

2.3. **SURO** - Permite a consulta de informações relativas ao rastreamento de objetos postais nacionais e internacionais aos clientes internos (Intranet) e externos (Internet).

2.4. **FNDE** - Controla o processo de distribuição de encomendas FNDE da paletização virtual à entrega física. O sistema encontra-se em produção e implantado no âmbito das Diretorias Regionais.

2.5. **DNE** - Tem como objetivo prover aos Correios uma base de dados contendo o cadastro nacional de endereços e CEPs, atendendo aos sistemas de triagem automatizada e fornecendo informações para grandes clientes e confecção do GPB – Guia Postal Brasileiro.

2.6. **SNG** - Responsável pela consolidação, emissão de estatísticas nacionais e locais, volume e tempo de processamento de todas as máquinas de triagem. Faz cálculos de produtividade e gera informações para a otimização de processos. Indica erros e falhas dos sistemas de triagem e permite a supervisão e o gerenciamento de sistemas alternativos de troca de dados operacionais (ID-TAGs, DNE, etc.).

2.7. **DNEC** - Aplicação concebida para servir de base única de consulta de CEPs e endereços, visando atender às necessidades de consulta e pesquisa das aplicações corporativas que necessitam de informações sobre CEPs e endereçamento.

2.8. **Busca Cep** - Possibilita aos usuários da Internet/Intranet consultar as informações do Guia Postal Brasileiro (CEP de Localidades, Logradouros, Grandes Usuários, Agências dos Correios, Faixas de CEP, Caixa Postal Comunitária, CEP promocional e Bairros);

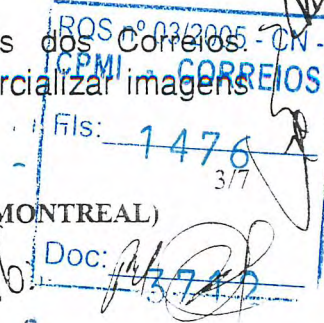
2.9. **SIC** - Objetivo capturar dados existentes nos sistemas BDF e SINCT, processar estes dados e gerar relatórios com informações sobre vendas de produtos e prestação de serviços, em âmbito corporativo, permitindo ao DEPRO tomar decisões mais precisas calcadas nas informações obtidas.

2.10. **SAC** – Permite o cadastramento e controle de Achados e Perdidos. É utilizado pelas Centrais de Atendimento dos Correios – CAC.

2.11. **GMarcas** – Permite gerenciamento de Marcas na Internet e na Intranet, disponibilizando a política de uso de marcas e manutenção cadastro único dos usuários das marcas e controlar solicitações de desenvolvimento de novas marcas.

2.12. **SDI** – Permite captação, validação, armazenamento e consulta de declarações de isentos para a Receita Federal, de forma on-line e formulário. Necessidade de melhorias no serviço de Declaração Anual de Isentos visando à manutenção e ampliação da ECT no mercado.

2.13. **Bcolmagens** – Sistema de cadastro das imagens digitalizadas dos Correios. Possibilita a comercialização das imagens via Internet, assim como comercializar imagens





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

individuais e em pacotes pré-definidos em Mídia. Também permite a disponibilização dos selos previstos e emitidos, pela internet.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: DOS, Windows, UNIX

Modelagem: Er/Win, Rose

Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS, OAS e Websphere

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion, ASP, HTML, Java Script, JSP, Delphi, Visual Basic, Cristal Report, Java, PL/SQL avançado e Ferramentas Oracle (Design, Forms, Reports, Discovery, etc)

Banco de Dados: Sql Server, Oracle.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

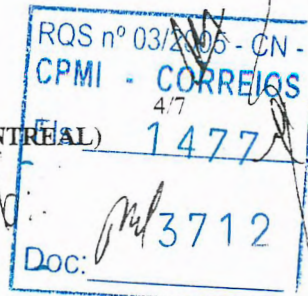
A execução dos serviços será atestada por João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da área operacional e comercial, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	31/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 706.053,60** (Setecentos e seis mil, cinquenta e três reais e sessenta centavos).

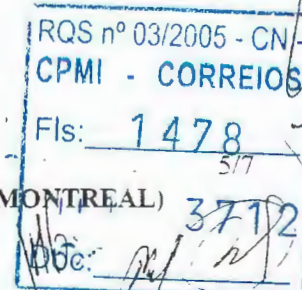
Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	10.080	444.326,40	6
Analista Sênior	51,93	5.040	261.727,20	6
		15.120	706.053,60	





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	117.675,60
			Analista Sistemas Pleno	1680	44,08	74.054,40	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	5.040	51,93	261.727,20	706.053,60
			Analista Sistemas Pleno	10.080	44,08	444.326,40	
			Geral	15.120		706.053,60	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

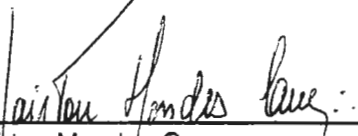
11. PENALIDADES

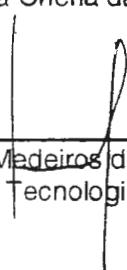
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

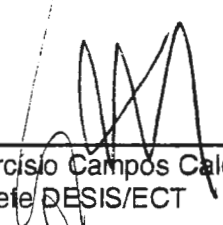
Brasília, 31 de outubro de 2003.

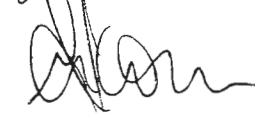

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


João Seitaro Komeno
Chefe de Divisão/DESI
Gestor da Ordem de Serviço


Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. 1480
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

10640/2001	1 152			
1/4/2004	30/4/2004	6	6	666 972,1

BcoImagens

Manutenção adaptativa no sistema.

Busca Cep

Manutenção e suporte do Sistema BuscaCep.

DNE

Acompanhamento das atividades de conversão dos sistemas para nova plataforma;

Análise e desenvolvimento de Sistemas de Segurança para dados do DNE - Diretório Nacional de Endereços;

Manutenção da rotina (programa) para gerar um arquivo TXT, com todas as cidades codificadas por Logradouro, conforme layout enviado

DNEA0900 e DNEA2600 - não permitir que os campos que têm LOV sejam incluídos na mão, somente através da LOV;

DNEA1211 - a tela não deixa cadastrar BAIRRO fora da faixa de cep;

DNEA2600 - incluir "registro" em branco na lov de Complemento 1 e 2 tentar incluir um "registro" em branco nas LOVs de complemento2;

DNER3800- ordenar o relatório por CEP;

DNER500- colocação de hífen e ajustes nos campos;

Geração dos arquivos de exportação da base de dados do DNE Versão 1.12: GPB, GU, GU_ACENTUADO, MECTRI;

Gravação em CD dos arquivos de exportação da base de dados do DNE Versão 1.12: GPB, GU, GU_ACENTUADO, MECTRI;

Rotina (programa) para fazer atualização na tabela de UOPs;

Verificação no relatório DNER5300, DNER3800 e DNER1800, devido os mesmos estarem com valores diferentes;

Verificando problema no ambiente de Desenvolvimento.

DNEC

Manutenção adaptativa no sistema.

FNDE

Manutenção adaptativa no sistema.

GMarcas

Manutenção adaptativa no sistema.

IPS X SRO

Conclusão do módulo de auditoria do SRO;

Construção e geração dos relatórios mensais do GOI;

Desenvolvimento da página do Sistema de Rastreamento de Objetos (J2EE);

Execução das tarefas diárias do IPS. São tarefas diárias: Verificar se o serviço de Interface IPS4xSRO está rodando corretamente,

Certificar-se de que os arquivos de Rio de Janeiro e São Paulo estão sendo gerados pelo serviço de Interface IPS4xSRO, Transmitir os arquivos para a UPU (Universal Postal Union), Verificar os logs de envio e recebimento, Receber arquivos da UPU, Vistoriar a replicação dos dados entre servidores, Responder aos clientes da ECT através do sistema Fale Conosco;

Manutenção de relatório do IPS;

Realização de Pesquisas nos Bancos de Dados do IPS, SRO e Interface a pedidos dos usuários;

Realização de testes da solução VPN/IPS;

Resolução de problemas relacionados à replicação RJ para BSB;

Resolução de problemas relacionados aos serviços de importação de arquivos XML;

Resolução de problemas relacionados aos serviços de transmissão de arquivos EDI;

Teste do módulo de auditoria;

SAC

A nova versão deste sistema, atualmente, encontra-se em processo de implantação (aguardamos um retorno do usuário sobre os testes);

Instalação da versão com as atualizações solicitadas pelo usuário na máquina dele a fim de que sejam feitos testes, para que a versão seja disponibilizada para todos;

Reunião com o pessoal do Banco para resolver problemas condizentes ao banco de desenvolvimento deste sistema, o DBSAC.

SDI

Manutenção preventiva e melhoramento da performance para 2004;

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI CORREIOS
Fls: 1481
3712
Doc:

IC

Manutenção adaptativa no sistema.

SMV-C

Manutenção adaptativa no sistema.

SMV-DR

Suporte e Manutenções corretivas no sistema;

SMV-Web

Manutenção das funcionalidades do SMV Web.

3NG

Manutenção adaptativa no sistema.

Observações

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	840	R\$ 43.621,20	840	R\$ 43.621,20	100,00%
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	1.680	R\$ 74.054,40	1.512	R\$ 66.648,96	90,00%
Valor total:			R\$ 117.675,60	Valor total:	R\$ 110.270,16	93,71%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2.520	R\$ 117.675,60	2.520	R\$ 117.675,60	16,67%
2ª Etapa	2.520	R\$ 117.675,60	2.520	R\$ 117.675,60	16,67%
3ª Etapa	2.520	R\$ 117.675,60	2.520	R\$ 117.675,60	16,67%
4ª Etapa	2.520	R\$ 117.675,60	2.520	R\$ 117.675,60	16,67%
5ª Etapa	2.520	R\$ 117.675,60	2.256	R\$ 106.038,48	15,02%
6ª Etapa	2.520	R\$ 117.675,60	2.352	R\$ 110.270,16	15,62%
Totais acumulados	15120	R\$ 706.053,60	14.688	R\$ 687.011,04	97,30%

Aprovação:**Weismann J. R. Amaral**Gerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post**João Seitaro Komeno**DESI/ECT-DF
Gestor da Ordem de Serviço

1- RGA

1- Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1482

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

666972

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP

5.949,01

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

05/05/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. 505 Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX

26-2893/MARLI

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

05/05/2004

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 1.152 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial (SMV, IPS, SURO, FNDE, DNE, SNG, DNEC, Busta Cep, SIC, SAC, BMarca s, SDI, Bcolmagens); instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF Observação: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	110.270,16	110.270,16	0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110.270,16
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
110.270,16	2.205,40		0,00	110.270,16

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local: Corporativo	Código de Situação Tributária	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa: 82	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Nacional 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada 50 Suspensão 51 Diferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança em 1.ª etapa de substituição tributária 99 Outras	678289
Vendedor: Helder S. Milhomem		
Data/Hora: 05/05/2004 18:54:56		

TIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDE: 1045001542804 - LIB: 27/02/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

CPMI Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
666972
Fis: 1483
Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

665234

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CF/OP

5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

19/04/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SED

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/04/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

28-2693/MARLI

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

em C/C

QD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1_152 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial (SMV, IPS, SURO, FNDE, DNE, SNG, DNEC, Busca Cep, SIC, SAC, Gearcas, SBI, Bcolmagens), instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% Observação: Vencimento - 15 dias úteis após apresentação da NF.	0/41	UN	1	106.038,48	106.038,48	0	2

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106.038,48
SE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
106.038,48	2.120,77			106.038,48

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
DEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Informações Adicionais	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Informações Adicionais	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	678058

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDE: 104500154/2004 - LIB: 27/02/2004

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

CPM Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
Fis: 665234
1484

3712
Doc:



SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

660931

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/03/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEI Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

26 2669/426-2298

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2004

VENCIMENTO

04/03/2004

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.152 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial (SMV, IPS, SURO, FNDE, DNE, SNG, DNEC, Busca Cep, SIC, SAC, 6Marcas, SDI, BcoImagens) instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01. Observação: Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Vencimento : 15 dias úteis após a apresentação	0/41	UN	1	117.675,60	117.675,60	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117.675,60
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
117.675,60	2.353,51			117.675,60

Transportador/Volumes Transportados

OME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

Caixa: 82
Vendedor: Unidade 0 Milhões
Data/hora: 04/03/2004 19:26:00

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributação isenta
10 - Tributação com isenção do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenção do ICMS no âmbito da Lei nº 10.683/2003
40 - Isenção
50 - Substituição
60 - ICMS sobreposto anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e isenção do ICMS por substituição tributária
80 - Outros

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

677808

S Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº da Nota Fiscal

Modelo 01

660931

ASSINATURA

Fls: 1485
Doc: 3712
CORREIOS

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA☐ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

TURA DA OPERAÇÃO
R.VICOCF/OP
9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

655492

Destinatário/Remetente
RME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/01/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2004

VENCIMENTO

CREDITO D/C

IDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

IN AD. 01 RI. A CD SEDE 100 ANDAR

ASA NORTE

70007-900

JNÍCIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁSTIA

424-2040 RICARD

DF

0733325100205

DD: PRODUTO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIR. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IS
14796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1_152, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial (SMV, IPS, SURO, FND9, DNE, SNG, DNEC, Busca Cep, SIC, SAC, GMarkas, SDI, Bcdimagens), instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01 Depositar Banco do Brasil Ao. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1	0/7		1,0	117.675,60	117.675,60		2,0

ASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

ASE CALCULO ISS VALOR DO ISS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE VALOR TOTAL DA NOTA 117.675,60

Transportador/Volumes Transportados 2.500,00 FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 117.675,60

RME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA

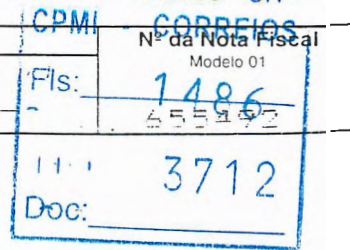
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
670182

TIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 670.600 - 08/09/10/2004

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR





ISO 9000

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541Internet: www.lojactis.com.br

TELEVENDAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇOSDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004Ctisa Informatica Ltda
CAIXA: 3A-SERVICOS
HORA: 17:02 Vend:(19-1)1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

649854

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

SERVICO

9.000

07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.079.314/0001-03

DATA DE EMISSÃO

04/12/2003

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SEPN DD 01 BL A ED SEDE 02 ANDAR

ASA NORTE

70002-900

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

424-2893

DF

0733382100205

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LIQ.	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1.152 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial (SMV, IPS, SUDO, FNDE, DNER, SNG, DNEC, Busca Cep, SIC, SAC, SGMarcas, SGI, Brolagense), instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/06.	077	1,0	117.675,60	117.675,60	12,00		
	Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7							
	SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.2.							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
117.675,60	2.353,51			117.675,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMIT. / 2 - DEST		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento de base tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Substituído 51 - Omitido 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 80 - Outros	654144

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 10/5 - 35 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFOP: 07.317.370/002-65 - 30.006x4 - 640.001 a 570.000 - AIDF 134500378/2003 - LIB: 26/03/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/08/95

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
	ASSINATURA	649854

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els: 1487
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_151

Manutenção dos ambientes Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, CorreiosLog, Exporta Fácil, ARN, RMC, SCI, SPE-I, SPE-C, SPE-E, SPE-A, Fale Conosco, Help Desk, SRI (baixa plataforma), pedido WEB e PTR

Período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_151 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 1488
Doc. 3722



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) e dos sistemas relacionados no quadro abaixo, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Quadro – Sistemas e Atividades

1 - Ambiente Internet e Intranet
Sistemas
2 - Correios Online
3 - Telemail
4 - Telemanager
5- CorreiosLog
6- Exporta fácil
7-ARN
8- RMC
9- SCI
10 - SPE-I, SPE-E, SPE-C e SPE-A
11 - Fale Conosco
12- Help Desk
13 - SRI (baixa plataforma)
14- Pedido WEB
15 - PTR

As atividades desta Ordem de Serviço estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Para garantia da qualidade e disponibilidade dos aplicativos e ambientes que encontram-se descritos a seguir, é de vital importância a alocação dos recursos previstos nesta OS para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004, pois as demandas por manutenções adaptativas e corretivas tem crescido exponencialmente.

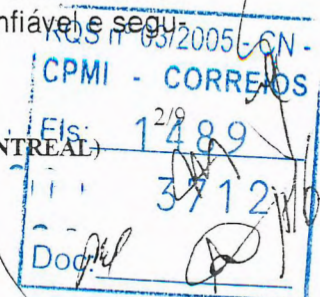
2.1. Ambiente Web - Internet e Intranet

Abrange a manutenção e a administração dos ambientes Internet e Intranet, visando dar suporte a área fim da ECT, em consonância com suas prioridades.

2.2. Correios Online, Telemail, Telemanager

Os aplicativos Correios OnLine, Telemail e Telemanager hoje disponibilizam aos clientes pela Internet, numa única interface, os serviços de Carta Registrada Nacional e Internacional, Telegrama Nacional e Internacional em diversas modalidades e com serviços agregados, venda de produtos postais, além de consultas a outras informações como tarifas e agências.

Estes serviços trazem à ECT um contexto de modernidade ao fazer uso das melhores tecnologias de atendimento remoto e eletrônico pela Internet, de forma confiável e segura.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ra, espelhando, neste ambiente, a confiabilidade hoje já demonstrada no atendimento físico em todo o Brasil.

2.3. CorreiosLog

A solução CorreiosLog é composta dos módulos SiGeP (Sistema de Gerenciamento de Postagem), Encomendas.com, Encomendas.Net, SEDEX On Line, Coleta Call Center, Logística Reversa, Tarifa CorreiosDLL, ClienteHTTP, Rastreamento Ativo, Backoffice e TransferidorFTP. Este conjunto de aplicativos é destinado a clientes, pessoas físicas e jurídicas, visando melhor atendê-las em relação a manutenção e gerenciamento dos processos de coleta, movimentação, triagem, expedição e entrega de produtos comercializados nos diversos canais de vendas, tais como: shoppings e lojas virtuais (Internet), Call Center's e outros.

A Solução CorreiosLOG através de suas várias interfaces de comunicação e interação com os demais sistemas da ECT, possui uma grande importância para o aprimoramento do atendimento das necessidades dos clientes, além de favorecer a redução de custos operacionais.

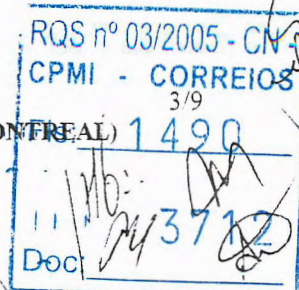
2.4. Sistemas Exporta Fácil, ARN, RMC

O site do Exporta Fácil tem como objetivo apoiar pequenos exportadores por meios de facilidades tais como: lista de mercadorias que sofrem proibições e restrições em cada um dos países; instruções sobre como tirar melhor proveito do tratamento aduaneiro; preenchimento e impressão de formulário de postagem AWB entre outras; lista de endereços de organismos envolvidos com os processos de exportação; *news letter*, notícias e eventos sobre exportação;

Cabe ressaltar, que o site Exporta Fácil vem tendo uma grande repercussão com a mídia agregando valores a imagem dos Correios. Assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do sistema, para assim, tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica de nossos vendedores, constituindo-se um avanço tecnológico que coloca os Correios par a par com os demais operadores do mercado internacional.

O ARN é um aplicativo que visa a integração entre os Correios (Banco Postal) e seus parceiros, de forma a garantir, com segurança, o aviso aos mesmos quando as agências dos Correios atingirem em caixa o limite para que seja efetuado a coleta do numerário.

O RMC é um aplicativo que visa agregar valores ao serviços de malotes dos Correios. Oferecendo uma gama de vantagens aos clientes do serviço de malotes dos Correios o RMC permite que através de uma integração com o SRO – Sistema de Rastreamento de Objetos, o cliente possa localizar seu malote e saber o próximo destino do mesmo. Sendo assim, há a necessidade de adicionar novos produtos e serviços com recursos de tecnologia para dar continuidade as fases de disponibilização do RMC, para que assim, este possa tornar-se cada vez mais uma ferramenta importante para a ação mercadológica.





2.5. SCI

O Sistema de Contas Internacionais – SCI visa controlar as atividades de acerto de contas internacionais com administrações postais, companhias aéreas e fornecedores (operadores privados), gerando também informações financeiras relativas à contabilidade internacional e informações gerenciais de tráfego postal internacional.

2.6. SPE interface, escritório e corporativo

A família de aplicativos SPE tem como objetivo disponibilizar para às organizações públicas e privadas, a elaboração e o envio de mensagens - telegrama e cartas, via Internet, permitindo um cadastro prévio de remetente e destinatário com controle de cotas por remetentes e órgãos. A aplicação permite o cadastro de textos predefinidos. O sistema continua sofrendo manutenções para viabilizar a integração com o SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagem (plataforma baixa), que substituirá o SCM - Sistema Computadorizado de Mensagem (plataforma alta). Está previsto também uma outra forma mais otimizada de integração com o SGM a ser definida posteriormente.

2.7. Sistema Fale Conosco

O Sistema Fale Conosco está voltado ao público externo e interno da ECT para captação de reclamações, sugestões, críticas dos nossos aplicativos Internet e do próprio site dos Correios, que em função do lançamento de diversos novos aplicativos, exige-se manutenção constante no sistema para adequação a estas mudanças.

2.8. Help Desk

O sistema Help Desk estabelece todo o fluxo de captação, atendimento, encaminhamento das ordens de serviço para as equipes solucionadoras em todo o Brasil, mantém o cadastro dos clientes internos, serviços e equipes, além de fornecer estatísticas básicas de atendimento, pesquisa de satisfação, produtividade, tempos de atendimento etc.

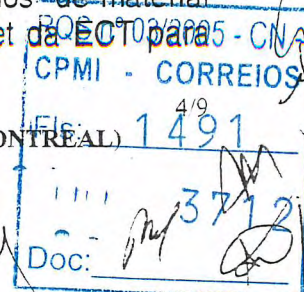
Com a centralização do atendimento em 3 sites – Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, o sistema assumiu papel essencial pois integra os usuários e as equipes solucionadoras de todas as DR's.

2.9. SRI (baixa plataforma)

O Sistema de Reclamações Internacionais está em produção na alta plataforma que tem previsão para desativação até junho/2003. Para garantir a continuidade dos serviços de acompanhamento e apuração das reclamações dos serviços internacionais, é necessário sua adaptação para a baixa plataforma.

2.10. Pedido WEB

O sistema Pedido WEB, desenvolvido em ASP, faz o controle de pedidos de material através da Intranet e precisa ser adaptado para o ambiente da Internet da ECT para





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

poder ser acessado pelas agências terceirizadas, que não possuem acesso à Correios-Net. Para tanto, será necessária sua migração para Cold Fusion.

2.11. PTR

O plano de Trabalho das Regionais é um aplicativo centralizado para controle de indicadores de desempenho das DRs e deverá ser adaptado para atendimento corporativo na Intranet.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução os serviços serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e onde couber nas dependências da contratada.

3.2. O ambiente tecnológico dos sistemas é o seguinte:

- Comunicação com plataformas diversas;
- Padrão de comunicação: XML;
- Sistemas Operacionais: Windows, Solaris e HP-UX;
- Linguagens de desenvolvimento: HTML, XML, Cold Fusion, VB, Delphi e Java;
- Banco de Dados: Access, SQL Server e Oracle;
- Ferramentas de modelagem: Rational Rose e Erwin;
- Servidores de Aplicação: IBM WebSphere, Macromedia JRUN e Oracle 9IAS; e
- Servidores Web: IIS e Apache.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Ana Lúcia de Medeiros, matrícula 8.011.657-4, Chefe de Divisão do DESIS.

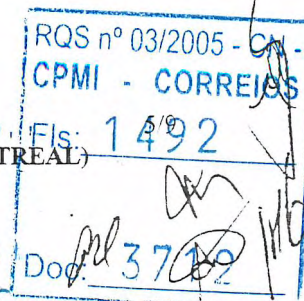
5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de natureza corretiva e adaptativa dos seguintes produtos:

- Ambiente Web - Intranet e Internet Institucional;
- Correios Online;
- Telemail;
- Telemanager;
- SPE-E, SPE-I e SPE-C;
- Help Desk;
- Fale Conosco;
- Exporta Fácil;
- SCI;
- ARN;
- SRI (baixa plataforma);
- RMC;
- Pedido Web;
- PTR; e

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_151 – Contrato 10640 2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Solução CorreiosLog.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Realizar as manutenções adaptativas nos produtos abrangidos por esta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS, e;
- Apoio à equipe da ECT no processo de especificação quando necessário, observando-se a vigência desta OS.

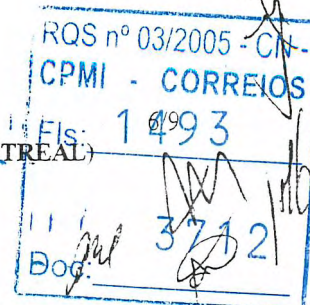
Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **01/11/2003** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004	01/04/2004	30/04/2004





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 1.730.846,88** (Um milhão, setecentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

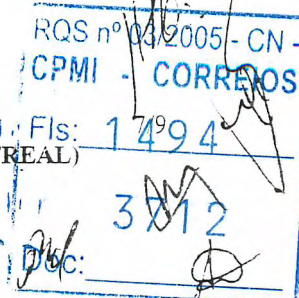
Perfil	Valor Unitário	Qtd H/A	Valor (R\$)	Prazo (meses)
Analista Pleno	44,08	15.120	666.489,60	6
Analista Sênior	51,93	20.496	1.064.357,28	6
		35.616	1.730.846,88	

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o atesto do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O atesto do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	3528	51,93	183.209,04	294.290,64
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	3528	51,93	183.209,04	294.290,64
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	3360	51,93	174.484,80	285.566,40
			Analista Sistemas Pleno	2520	44,08	111.081,60	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	20.496		1.064.357,28	
			Analista Sistemas Pleno	15.120		666.489,60	
			Geral	35.616			1.730.846,88

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

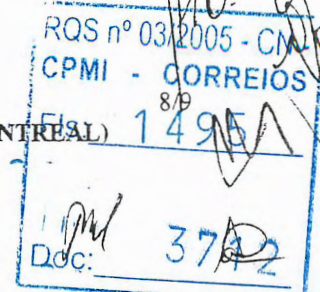
O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

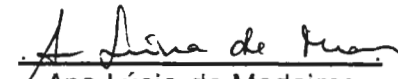




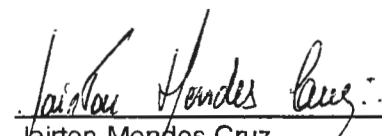
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

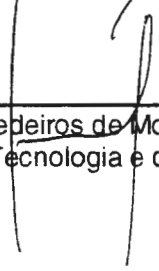
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

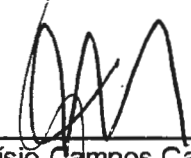
Brasília, 31 de outubro de 2003.


Ana Lúcia de Medeiros
DSAW/DESI/ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Respondendo pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 19496
3712
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Contrato:		OS:	
10640/2001		1 151	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
1/4/2004	30/4/2004	6	6
NF referente ao serviço deste período			
5644, 8497 e 666957			

Atividades Executadas:

Help Desk

Iniciado a construção do manual de sistema do sistema Help Desk. Estão sendo realizadas reuniões com os gestores, desenvolvedores e usuário do sistema para adquirirmos as informações necessárias para a construção do manual; Manutenção corretiva do sistema Help Desk, efetuando correções nas páginas de formulários e de relatórios, manipulando o Bbnc de dados do sistema, para atender as solicitações existentes na PAP (Proposta De Automação De Processos) nº 1239 e nos e-mails enviados pelos usuários e gestores do sistema.

ARN

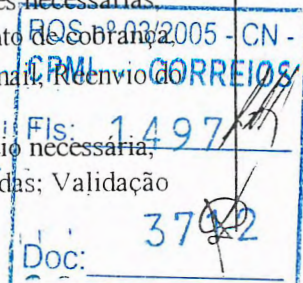
Manutenção adaptativa no sistema.

Correios Online

Desenvolvendo envio de cartas do Telemail SP;
Desenvolvimento da integração Telemail CorreiosNET;
Paginação da Cópia Confirmatória.

Correios Log

Mantenção adaptativa no sistema;
Construção do protótipo da nova fase do sistema;
Atendimento aos clientes do Fale Conosco;
Criação do módulo Endereçamento para a intranet;
Geração dos arquivos de Faturamento para o serviço de Logística Reversa;
Processamento dos arquivos XML da Natura e DirecTV;
Reuniões sobre o novo Sistema de Coleta (SCOL).
Atendimento aos clientes do Fale Conosco;
Criação do Módulo de Endereçamento;
Processamento do arquivo de Faturamento SEDEX;
Faturamento:
Carga no banco de dados dos objetos postados em fevereiro;
Implementação de rotina para realizar a carga dos dados de nota fiscal: Recriação das novas tabelas utilizadas para incorporar apenas os campos necessários, Desenvolvimento dos beans que conterão os dados, Desenvolvimento do código para a importação de empresas, Desenvolvimento do código para a importação dos dados de notas fiscais;
Implementar método para criação do arquivo conemb (de conhecimento): Criação dos campos necessários para a criação do arquivo, Criação da storeds procedures necessárias;
Codificação do método de negócio para a criação do arquivo, Criação da tela para regerar os arquivos de conhecimento da natura, Criação do código para chamar a funcionalidade do componente de negócio através da tela, Criação de método para gravar o arquivo gerado no diretório específico, Implementação do envio do arquivo por e-mail, movendo o mesmo para a pasta de arquivos enviados, Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementação de método para confirmar no servidor que o arquivo conemb foi enviado com sucesso: Codificação do método de negócio, Criação do método para chamar a funcionalidade do servidor, Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementação de método para o reenvio do arquivo CONEMB já gerado: Implementação do reenvio por e-mail, Implementação do reenvio por ftp, Testes realizados nas funcionalidades implementadas;
Implementação do envio automático do arquivo CONEMB: Teste nas funcionalidades de envio automático por e-mail e FTP;
Criação da tabela para armazenar os documentos de cobrança: Definição da tabela, Criação da tabela, Atualização do código já criado para utiliza a tabela de cobrança; Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementar método para criação do documento de cobrança (DOCCOB): Criação das storeds procedures necessárias, Criação da regra de negócio utilizada para gerar o arquivo, Criação da tela para a regeneração do documento de cobrança;
Criação de método para gravar os arquivos gerado; no disco, Reenvio do documento de cobrança por e-mail, Reenvio do documento de cobrança por ftp, Teste nas funcionalidades implementadas;
Implementar o método para confirmar o envio do arquivo decobrança: Implementação da regra de negócio necessária, Criação de novo número de documento de cobrança automática, Teste na nas funcionalidades desenvolvidas; Validação junto a Natura dos arquivos COMEMB e DOCCOB;



Criação de método para reenviar documentos de cobrança já gerados: Implementado e testado por o envio por e-mail e ftp;
Criação do método para enviar automaticamente os documentos de cobrança: Implementado e testado o envio por e-mail e ftp, Envio dos scripts de atualização dos ambientes de desenvolvimento e produção na Natura;
Solicitação ao Departamento de Informática da ECT de São Paulo, para poderem acompanhar o projeto InterlogisNatura para ser feito o repasse do mesmo para a GESIT, devido a mudança na política de atualização da aplicação na Natura;
Definição das atividades necessárias para os testes em ambiente de homologação 'in loco' das rotinas de faturamento da Natura;
Desenvolvimento da rotina de exportação dos dados de todos os containeres não embarcados: Desenvolvimento da regra de negócio para a recuperação das informações, Criação da tela para poder executar a rotina de exportação dos dados dos containeres não embarcados, Criação do código para recuperar os arquivos criados, gravar no disco e enviar por e-mail ou ftp e Teste nas funcionalidades implementadas;
Criação de planilha com os dados dos pedidos: Criação da stored procedure necessária, Criação da funcionalidade para recuperar os dados dos pedidos, Criação da tela para recuperar os dados dos pedidos, Criação de método para chamar a regra de negócio pela tela, Criação de método para gerar o arquivo excel com os dados recuperados, Criação de método para enviar o arquivo por e-mail, Teste nas funcionalidades implementadas;
Testes em ambiente de homologação na Sede da Natura das atividades;
Reunião com a equipe da ECT de São Paulo para o acompanhamento e apoio no projeto;
Repasse das atividades desenvolvidas para a equipe da ECT em Brasília;
Início do desenvolvimento da documentação do projeto;
Avaliação de Arquivos solicitado por cliente: Conclusão dos programas de ratificação das postagens de clientes, Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente Americanas.com, Avaliação de arquivo de postagem solicitado pelo cliente M. Service;
Monitoramento:
Monitoramento das postagens e rastreamento de objetos dos clientes que usam o S.R.ª;
Início de elaboração de interface gráfica para atualizar as configurações do aplicativo;
MonitorECT;
Suporte operacional ao aplicativo.

Exporta Fácil

Manutenção adaptativa no sistema.A29;
Correção da opção de salvar dados da Fatura Comercial para serem recuperados na postagem;
Alteração do modelo de dados;
Desenvolvimento da Consulta NCM;
Desenvolvimento do módulo de Cotação de Moeda;
Desenvolvimento do módulo de Detalhes de Países;
Desenvolvimento do módulo de Prazos;
Desenvolvimento do módulo de Preços;
Ajustamento de requisitos da postagem.

Fale Conosco

Ampliação das estatísticas da Ouvidoria para detalhar todas as Divisões da AC;
Emissão dos relatórios estatísticos para a Ouvidoria do mês de Março;
Implementação do novo recurso de direcionamento por assunto e área de competência.

Help Desk

Manutenção adaptativa no sistema.

Telemail

Acrescentar tags de título para destinatário e remetente;
Alterar classe cartaLoja para alteração dos dados da carta;
Atualização para funcionamento do modulo de mensageria;
Classe Util em conflito com a Util de mesmo pacote do telemailmlote;
Colocar mensagens de erro na inclusão de usuários;
Colocar opção de não mostrar telegramas de teste para o extrato;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1498
	372
Doc:	

Detecção de disponibilidade de serviço não está funcionando sendo o 1o. teleg. Internacional;
Implementar carta com leiaute antigo para o TJDF;
O cliente está podendo enviar telegrama mesmo que só esteja habilitado para Carta;
Pacotes com múltiplos tipos de telegramas não são processados;
Problema ao buscar a mensagem formatada do TelegramaLoja;
Problema para retornar a mensagem da carta. Trocar "\n" por <enter>;
Problemas com novas classes para a Mensageria;
Problemas no esqueci senha e alterar usuário para cód administrativos com mais cartões;
Serviço de deleção de pacotes está retornando a informação errada;
Serviços de deleção de pacotes dando erro no acesso as bancam;
Telegramas internacionais não estão sendo processados;
Verificar o funcionamento de telegramas internacionais.

Telemanager

Elaboração/Reavaliação Scripts HelpDesk;
Problemas ao gravar usuarios de um Cliente ou Cartao (Intranet);
Reavaliação / Manutenção Relatório de Fatura/Teste Clientes;
Treinamento SPE para CAC.

Web Pedido

Manutenção sistema e banco de dados;
Montagem banco de dados para implantação DR/MS;
Montagem treinamento DR/RJ.

SCI

Manutenção adaptativa no sistema.

SPE-A

Manutenção adaptativa no sistema.

SPE-C

Acompanhamento de correção de falha do despachante do SGM para envio de telegramas com imagens associadas;
Atualização da documentação do Sistema SPEc para a DMPA dos correios;
Atualização de Scripts de Dados de Instalação do SPEc;
Correção de Bugs e reformulação da visualização de telegrama do lado cliente;
Correção do modelo de dados do modulo cliente e modulo servidor para integração com SGM;
Implementação do processo que disponibiliza os servidores como serviços na plataforma Windows;
Levantamento e Implementação de camada de persistência para Postgresql;
Monitoramento do ambiente interno do senado;
Otimização e reformulação de mecanismo de composição e envio de telegrama sendo necessário redefinição de objetos primários.

SPE-E

Adaptações no módulo de rede;
Alteração no controle de acesso a usuários;
Implementação de novo lay-out para importação de arquivo de outros sistemas;
Implementação do controle de versões em sintonia com o aplicativo servidor;
Teste do serviço de atendimento ao cliente (CAC).

SRI

Atualização do modelo de dados;
Elaboração do relatório de Emissão do CN48;
Elaboração do relatório de objetos sem franquia e/ou sem peso;
Levantamento de requisitos do módulo de Contas do sistema.

RMC

Manutenção adaptativa no sistema.

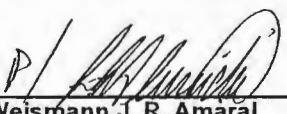
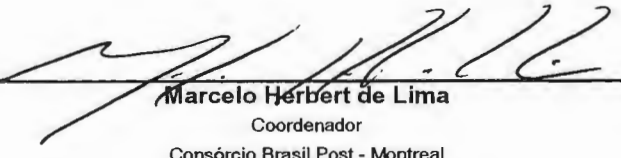
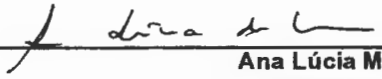
RQS nº 03/2005 - QN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1499
Doc: 3719

Pendências:**Observações/Justificativas:**

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de sistemas sênior	R\$ 51,93	3.360 ✓	R\$ 174.484,80 ✓	3.360	R\$ 174.484,80 ✓	
Analista de sistemas pleno	R\$ 44,08	2.520 ✓	R\$ 111.081,60 ✓	2.520	R\$ 111.081,60 ✓	100,00%
		Valor total:	R\$ 285.566,40	Valor total:	R\$ 285.566,40	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	6.048	R\$ 294.290,64 ✓	6.048	R\$ 294.290,64 ✓	17,00%
2ª Etapa	6.048	R\$ 294.290,64 ✓	6.048	R\$ 294.290,64 ✓	17,00%
3ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	16,50%
4ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	16,50%
5ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	16,50%
6ª Etapa	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	5.880	R\$ 285.566,40 ✓	16,50%
Totais acumulados	35.616	R\$ 1.730.846,88 ✓	35.616	R\$ 1.730.846,88 ✓	100,00%

Aprovação:
Weismann J. R. AmaralGerente da Divisão de Outsourcing Gerenciado
Consórcio Brasil Post - CTIS
Marcelo Herbert de LimaCoordenador
Consórcio Brasil Post - Montreal
Ana Lúcia MedeirosDESI/ECT - DF
Gestor da Ordem de Serviço

Modelo_RGA

F-011-NMS-Versão 01

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1500
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

664148

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

06/04/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2004

VENCIMENTO
Crédito em C/C

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte

CEP
70002-900

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
26-2893/MARLI

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.151 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas ARN, Telemail, Telemanager, Correios Log, Exporta Facil, RMC, SPE - I, SPE - E, SPE - C e SPE - A, fale conosco Help Desk, SR I (Baixa plataforma), Pedido WEB e PTR, conforme previsto no contrato 10640701. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	270.755,52	270.755,52	0,00 2,00

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270.755,52
BASE CÁLCULO ISS 270.755,52	VALOR DO ISS 5.415,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 270.755,52

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

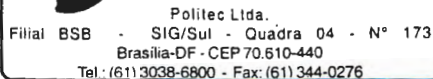
Local : Corporativo (5)	Caixa : 82	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 06/04/2004 10:22:47	DADOS ADICIONAIS Tabela "A" - Origem da Mercadoria 3 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Isenção de base de cálculo do ICMS por substituição tributária 80 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 678027
-------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---

S Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIP: 27/02/2004

ECS(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CTIS INFORMÁTICA LTDA.
Modelo 01
Fls: 664148 1301

Doc: 3712



DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

☐ Usuário final	☐ Remessa
☐ Subcontratação	☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DE**

ENDEREÇO: SEN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5582

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5582	7.405,44	7.405,44	5582	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1_151 que tem como obj. a prestação de serviços de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente WEB, dos sist. SCI, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 0 1.121.1000.2	7405,4400	7.405,44

$$\text{ISS} - 5\% = 370,27$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

7.405,44

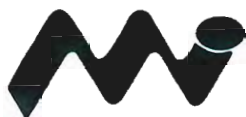
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CPMI - CORREIOS

Fls: 1502

Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008385

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00486	7.405,44	15 Dias Após Aposl	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.316/0001-03 ESTADO: DF INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07861903-4	
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRATA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECI. OS SERV. ARRANGEM: ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMB. W-HO INTERNET E VORANET E DOS SISTEMAS CORREIOS ONE NF. SERV. EX-G. FM BRASILIA. CONTRATO: 10.640/2001 REF.: 005/008 ORDEN DE SERVICIO: 4_151 - ANAL. SIST. PL: 168X44, 08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG.: 0237, C. C.: 09.010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1503
3712
Doc:

42.563.692/0001-25

M. I. MONTREAL INFORMATICA
LTDA.Rua Capitão Jorge Soares, 04
Centro - CEP 27660-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de ABRIL DE 2004.

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.: 008385 de 01 de ABRIL de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 (X) Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETEIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	ONDE SE LE: 15 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO LEIA-SE : 15 DIAS UTEÍS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
30/07/07 Local e Data ANTONIO PEREIRA JUCA Assessor/CIPRO Mat. 8.011.062-2
Carimbo e Assinatura



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1504
Doc: 3712

CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.foactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

660937

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/03/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Sector Bancario Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2004

MUNICÍPIO

Brasília

TELEFONE/FAX

426 2669/426-2298

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073382100205

VENHIMENTO

04/03/2004

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
766	PROJETO ECT (053500039) Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1.151 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referentes às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) dos sistemas ARN, T, e-mail, Telemanager, Correios Log, Exporta Facil, RMC, SPE - I, SPE - E, SPE - C, e SPE - A, Fale Conosco, Help Desk, SRI (Baixa Plataforma), Pedido WEB e PTR, conforme previsto no contrato 10640/01. Observação: Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Vencimento : 15 dias uteis apos a apresentacao	0/41	UN	1	270.755,52	270.755,52	0 2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270.755,52
CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
270.755,52	5.415,11			270.755,52

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐			
		2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suscetível 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras				677809

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LJB: 27/02/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

Modelo 01

660937

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1505

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 11/03/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5527

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5527	7.405,44	7.405,44	5527	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1 151 que tem como obj. a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente WEB, dos sist. SCI, conforme contrato 10640/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	7405,4400	7.405,44
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 370,27

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.405,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1506

3712
Doc:

Brasília (DF), 11 de março de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC
INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70510-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5527 Série 3A de 11/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
☒ 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1_151 que tem como obj. a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente WEB, dos sist. SCI, conforme contrato 10640/2001. Leia-se: Faturamento referente a parcela 004/006 da OS 1_151 que tem como obj. a prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente WEB, dos sist. SCI, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001.
37	Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,
Recebi(emos)

Atenciosamente,

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)
ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.511.062-2

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 1507
Doc: 3712



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008247

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

NOVAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de serviços de informática

DATA DA EMISSÃO: 01/08/2004

EM 5 (CO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00472	7.405,44	15 Dias Úteis Apos. Apos.	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1ª VIA	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 7 ANDAR		CORREIOS - ECT	
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07081903-4	
INSCRIÇÃO CNPJ: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041	
VALOR POR EXTENSO		E-GINGO REAIS E QUARENTA	
SETE MIL QUATROCENTOS E QUATRO CENTAVOS			
DEVERÁ À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
SERVIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIVIDADES DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB E INTERNET E INTRANET DE DOS SISTEMAS CORREIOS ONLINE. SERV. EXECUTADOS EM BRASILIA. -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEN SERVIÇO: 1-151 -REF.: 004/008 -ANAL. SIST. PL.: 168X44,08= R\$ 7.405,44		
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0227, C. C.: 00010.366-6.		
		TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1508
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA☐ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF
07.317.370/001-84

658374

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Outras Saídas de Merc no DF

5.949,01

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

ECT- EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS (010149231)

34.028.316/0001-03

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/02/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) S/A - QD 01 BLA EDF. SEDSator BANCAR

MUNICÍPIO

426 2669

DF

0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em R/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.151 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializado e referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas ARN, Telemail, Telemanager, Correios Log, Exporta Facil, RMC, SPE -I, SPE-E, SPE-C e SPE-A, Fale conosco, Help Desk, SRI (Baixa Plataforma), pedido WEB e PTR, conforme previsto no contrato 10640/01. Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	270.755,52	270.755,52	270.755,52	270.755,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270.755,52
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
270.755,52	5.415,11			270.755,52

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE				
			2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local : Corporativo(6) Fax : 82 Endereço : Helder S. Milhomem Data/Hora : 05/02/2004 22:28:14	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suscetível 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	RQS 15/05/2005 - CN- CPMI 6-73495 1509

S Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.600 - AIDF: 34500027/2004 - CIB: 13/01/2004

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	Modelo 07
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3712
ASSINATURA	Doc: 658374



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 12/02/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Permissão
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5439

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5439	7.405,44	7.405,44	5439	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a parcela 03/06 da OS 1_151 que tem como obj. a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente WEB, dos sist. SCI, conforme contrato 10640/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	7405,4400	7.405,44
		1.121.1000.2		

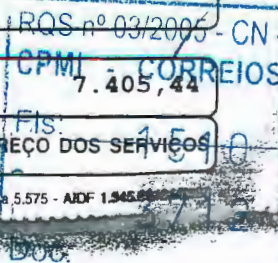
ISS - 5% = 370,27

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.405,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



Brasília (DF), 13 de fevereiro de 2004

À

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5439 Série 3A de 12/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

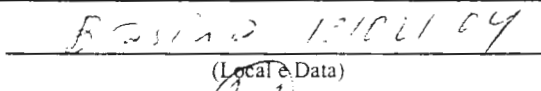
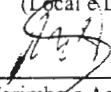
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento ✓

Código	Retificações a Serem Consideradas
37	Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

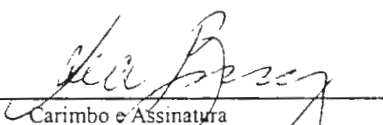
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

 (Local e Data)
 (Carimbo e Assinatura)

Joãoquini deval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macedo Burgo

Gerente Administrativa

Politec Ltda

QS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1511

Doc: 3712



DATA DA EMISSÃO: 03/02/2004

Doc: 3712



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , Nº:008119 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Descrição
02 () Endereço	06 (x) Vencimento
03 () Inscrição Estadual	07 () Total Serviço
04 () C G C	08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	Onde se lê: 03/02/2004
	Leia-se : 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Vanilda dos Santos Silva
Montreal Info.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

Razão 09/02/04

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Joaquim Ceval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

QS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1513

3712

Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefendas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
655521

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ICMS

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL: CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPE: 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
12/01/2004

ENDEREÇO: BR 04, 91 PL. A ED. SEDE 19º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE

CEP: 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/01/2004MUNICÍPIO:
BRASILIAFONE/FAX:
26-2949 RICARDUF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO:
CREDITO C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 1151, que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet) dos sistemas Correios Online, Telemail, Telemanager, Correios Log, Exporta Fácil, RMC, SPE - I, SPE - E, SPE - C e SPE - A. Fale conosco, Help Desk, SRI (Baixa plataforma), pedido WEB e PTF, conforme previsto no contrato 10640/01. Desceitar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 0.3.1	07		1,0	278.160,96	278.160,96	0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				278.160,96
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				278.160,96

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐				
		2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DATA: 12-01-2004 Versão: 07-01-2004		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1. Nacional 2. Estrangeira - Importação direta 3. Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 1. Tributada integralmente 2. Tributada e com cobrança de ICMS de outro estado ou Município 3. Não tributada		670200

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600 - AIDF: 134500410/2003 - LUB: 09/10/2003

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA, AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº da Nota Fiscal

RQS 03/2005 - CN-
CPMT - CORREIOS

Fis: 1514

3712

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 26 de Janeiro de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 655521

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 12/01/04

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	"Faturamento referente a parcela 002/06 da OS 1_151, que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas ARN, Telemail, Telemanager, CorreiosLog, Exporta Fácil, RMC, SPE - I, SPE - E, SPE - C e SPE - A, Fale conosco, Help Desk, SRI (Baixa plataforma), pedido WEB e PTR, conforme previsto no contrato 10640/01.
----	--

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

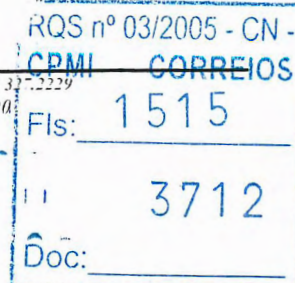
Acusamos recebimento da 1ª via

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Carimbo e assinatura

Carimbo e assinatura

Segmento de Serviço - SCN Qd. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 328.2229
Segmento de Comércio - SEP Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3490
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5426



Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - Nº 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 12/01/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DOS SERVIÇOS
 NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
 ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5341

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5341	8.724,24	8.724,24	5341	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a parcela 02/06 da OS 1_151 que tem como obj. a prestacao de serviços tecnicos especializados referente as atividades de manutencao corretiva e adaptativa do ambiente Web, dos sist. SCI, conforme contrato 10640/01. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	8724,2400	8.724,24
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 436,21

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1516

3712

Doc: -



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belem

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007997

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES: 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestacao de Servicos

DATA DA EMISSÃO:

02/01/2004

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00448	7.405.44	02/01/2004	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN,QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF.,TELEC.,PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:ATIVIDADES DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE WEB(INTERNET E INTRANET)E DOS SISTEMAS CORREIOS ONLINE. SERV.EXECUTADOS EM BRASILIA. -CONTRATO: 10.640/2001 - OS: 1_151 -REF.: 002/006 -ANAL.SIST.PL: 168 X 44,08=R\$ 7.405.44		7.405.44
			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE % DE ACORDO COM A LE	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 1517

3712

CTIS 100900

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541
Internet: www.lojactis.com.br
TELEFONAS: (61) 448-9000 - FAX: (61) 448-9045

NOTA FISCAL
SAÍDA ☐ ENTRADA ☐
SERVIÇOS ☐

CTIS Informática Ltda
CAIXA: 34-SERVIÇOS
HORA: 11:47 Vend: (07-4) HILTON

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 652921

SERVIÇO 9.999 INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CF/DF 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VCME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

ECT-ADMINISTRACAO CENTRAL (06056) 34.028.316/0001-03 18/12/2003

CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SEPN QD 01 BL A ED SEDE 12º ANDAR ASA NORTE 70002-900 18/12/2003

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL VENCIMENTO

BRASILIA 426-1803 ROSSON DE 0733382100205 CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO
							ICMS ISS
114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	278.160,96	278.160,96	2.00	
Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 1151 que tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web (Internet e Intranet), dos sistemas Correios OnLine, Telemail, Telemanager, Correios Log, Exporta Facil, RMC, SPE - I, SPE - E, SPE - C, e SPE - A, fale conosco, Help Desk, SRI (Baixa plataforma), pedido WEB e PTR, conforme previsto no contrato 10640/01.							
Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7							
SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.2							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
778.160,96	5.563,22			778.160,96
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				778.160,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VCME RAZÃO SOCIAL PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO

Q. QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem de Mercadorias

0 - Nacional

1 - Estrangeira, importada direta

2 - Estrangeira, aduaneira no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS

00 - Isenção integralmente

10 - Tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isenção ou não tributação e com cobrança de ICMS por substituição tributária

40 - Isenção

41 - Não tributada

50 - Suspensão

51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 654198

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS, DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL 652921





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - Nº 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0275

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

17/12/2003

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5264

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5264	8.724,24	8.724,24	5264	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a parcela 01/06 da OS 1151 que tem como obj. a prestação de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente Web, dos seist. SCI, conforme contrato 10640/01.	8724,2400	8.724,24
1.121.1000.2				

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

ISS - 5% = 436,21

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.724,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.9511a-5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls: 1519

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007850

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. 42.563.692/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0251

CODIGO FISCAL 24

NATUREZA DO SERVIÇO

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO 01/12/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/3/9298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00437	7.405,44	01/12/2003	02/10/2004
DESCONTO DE			1ª VIA
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICIPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

ANEXO

1

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC.ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV. ARRANGEM:ATIVIDADES DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE DE TRABALHO (INTRANET)E DOS SISTEMAS ON-LINE SERV.EXECUTADOS EM BRASILIA-DF. -CONTRATO:10640/2001 -ORDEN SERVIÇO: 1151 REF.: 001/006 -ANAL.SIST.PL: 168X44,08= R\$ 7.405,44		7.405,44
			TOTAL SERVICO	7.405,44
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA AL QUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LE			TOTAL DA NOTA	7.405,44

PAGUE AO BANCO MTD. DO BRASIL/039.
AQUISIÇÃO Nº 01/0001038-6.

AS nº 03/2005 - CN -
PMI - CORREIOS

Is: 1520

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_150

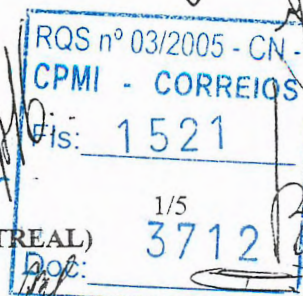
Manutenção do Sistema de Contratação - SISCON

Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realização das atividades de manutenção no **Sistema de Contratações – SISCON**, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Esta atividade está prevista no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O SISCON foi desenvolvido por empresa terceirizada com administração da GESIT/PR e foi implantado em todas as Diretorias Regionais da ECT, as suas funcionalidades serão absorvidas pelo sistema ERP. Os serviços previstos nesta OS visam dar o suporte necessário para garantir a operacionalidade do sistema e a adequação da base de dados de acordo com o lay out fornecido pela Unisys/GPGEM para facilitar o processo de migração.

LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados em Blumenau – SC e em Curitiba - PR, nas instalações da Diretoria Regional do Paraná - ECT.

O ambiente tecnológico do sistema é o seguinte:

- Sistema Operacional Windows NT 4.0 Server;
- Sistema Operacional Windows 95/NT workstation;
- Banco de Dados SQL SERVER 7.0;
- Uniface;

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

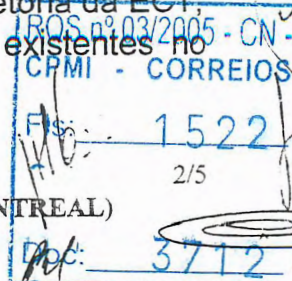
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Rogério Coradin, matrícula 8.557.345-0, Programador de Computador Sr., lotado na GESIT/SATE/DR/PR.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção de ordem corretiva e adaptativa no **Sistema de Contratações - SISCON**.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
- As manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
- As manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Suporte à equipe técnica da ECT.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 44.432,64** (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sistema de Contratações - SISCON	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	44,08	44.432,64
		168	1.008		44.432,64



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Ordem de Serviço – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
2	2/6	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
3	3/6	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
4	4/6	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
5	5/6	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
6	6/6	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
Totais			Analista Sistemas Pleno	1.008		44.432,64	
			Geral	1.008			44.432,64

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

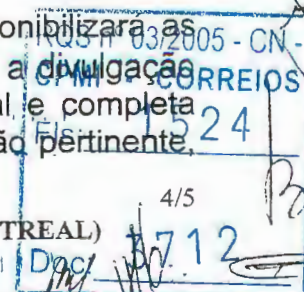
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima-Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor Técnico do Contrato 10.640/2002

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Rogério Coradin
GESIT/SATE/DR/PR/ECT
Gestor da Ordem de Serviço
Rogério Coradin
Chefe da SATE/GESIT
Matr.: 8.557.345-0

José Ademir Bohnert
GESIT/DR/PR
José Ademir Bohnert
Gerente de Sistemas e Telemática
Matr. 8/557.346-9

Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1525
	5/5
	3712
Doc:	



M.I.
MONTREAL
INFORMATICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008496

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 04

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2004

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR

Nº 0304

Data 17/05/04

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46584 - 00487	7.405,44	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE		1ª VIA	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, COLO 03, B1 A, 2º ANDAR, ANANIAS			
MUNICÍPIO: BRASILIA - DF			
ESTADO: DF			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0001-03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061803-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS			
DEVIDO A MONTREAL INFORMATICA LTDA., A IMPORTANCIA ACIMA CONSTATE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

008496

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA C.D. DE SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATACOES-SISTOM S IV. EXECUTADOS NO MUNIC. DE GUATIRA-PA. - CONTRATO: 10.640/2004 - REF.: 006/006 - ORDEM 5 IV. GO: 4.150 - ANAL. SIST.: 168 X 44,08-R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0037, C. C.: 09.010.306-6.	TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1526

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0227
Data 13/04/04

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008373

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços de TI

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS. SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.

AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00481	7.405,44	15 Dias Após Apres.	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO-REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.682/0001-03			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8251			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041			
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA À SEMPRE CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			

0-216-132-8-0001

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECTEDS. SERV. ARRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES - S. 1900N. SERV. EXEC. MUNIC. DE CURITIBA-PR. CONTRATO: 10.640/2001 REF.: 005/006 ORDEN SERVIÇO: 1_150 - ANAL. SIST. PL: 168X44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0997, C. C: 09.010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1527
3712
Doc:



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.892/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 04/03/2004

**PROTOCOLO
GESIT/DR/PR**

Nº 0150

Data 10/03/04

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA
EM (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
A TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00468	46504	15-Dias Úteis Apos Apros.	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		LIMITE ANTERIOR 01/01/2004	
NOME DO CLIENTE ENDERECO MUNICIPIO		ESTADO	
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEPT, ANDAR 01 BRASILIA		DF	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
07061982-00		07061982-00	
VALOR POR EXTENSO		VALOR POR EXTENSO	
QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS - 708 F227			

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIAL ZA- DAS NA AREA DE INF. TELECOMUN. GACCOS PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO S. SISTEMA DE CONTRATACOES - SISCOIN. SERV. EXEC. NO MUNICIPIO DE CURITIBA-PR. -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEN DE SERVICO: 1_150/ -REF.: 004/006 -ANAL. SIST. PL.: 168 X 44,08-R\$ 7.000,00		
		PAGUE AO BANCO MERC. ... 389, AG.: 0297, C. C.: 09.010.360-0.	TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fis: 1528
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008129

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.953.082/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Pres

DATA DA EMISSÃO: 03/02/2004

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR
Nº 0105
Data 17/02/04

Pres

03/02/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS, MAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 03/370203/7

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00464	018317 7.405,44	03/02/2004	03/02/2004
DESKTOP DE 3000132	11330		
CONDICIONADOR DE 3000132	3000132		
CONDICIONADOR DE 3000132	3000132		
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		
ENDEREÇO:	RUA DAS FLORES, 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	07081903		
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07081903		
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS		
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELEC. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATAÇÕES-SISCON. SERV. EXEC. NO MUNIC. DE CURITIBA-PR. -CONTRATO: 10.640/2001 - REF.: 003/006 -ORDEM SERVIÇO: 1_150 -ANAL. SIST. PL.: 168X44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO BAILO DO RIO DE JANEIRO/033, AD: 03-7, 03-7-033-6.		
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL SERVIÇO	7.405,44
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	7.405,44

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls: 1529
7.405,44

Doc: 3712



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

42.111 192/0001-35

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTD.A.

Rua Celso de Figueiredo, 44
Centro - CEP 27030-000

Rio das Fiores - RJ

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , Nº:008129 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Descrição
02 () Endereço	06 (x) Vencimento ✓
03 () Inscrição Estadual	07 () Total Serviço
04 () C G C	08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	Onde se lê: 03/02/2004
	Leia-se : 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

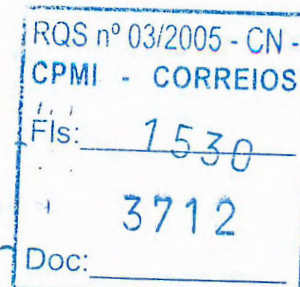
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Vanilda dos Santos Silva
Montreal Info.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
<i>BRAS. 09/02/04</i>
Local e Data
<i>[Assinatura]</i>
Carimbo e Assinatura

Isaquir Edval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-7





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

007996

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CODIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/01/2004

PROTOCOLO
GESIT/DR/PR

Nº 0021

Data 15/02/04

ESTA NOTA FISCAL É UMA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) V. SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/378298/87.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00447	7.405,44	02/01/2004	02/10/2004
DESCONTO DE			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:			
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO SETE MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF..TELEC., PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. DE MANUT. NO SISTEMA DE CONTRATACOES SICON SERV. EXEC. MUNIC. CURITIBA-PR. -CONTRATO: 10.640/2001 -ORDEM SERVICO: 1_150 -REF.: 002/006 -ANAL. SIST. PL: 168 X 44,08=R\$ 7.405,44		7.405,44
		PAGUE AO MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. 339.	TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	TOTAL DA NOTA	

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1531

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

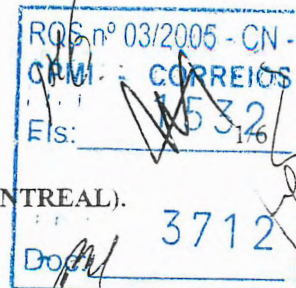
CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_149

**Manutenção Corretiva nos Sistemas da DR/BA
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

- 1.1. Constitui-se como objeto desta **Ordem de Serviço** a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de Manutenção de Sistemas dos sistemas/site da DR/BA, relacionados abaixo com seus respectivos percentuais de participação no valor para o período de **01/11/2003 a 30/04/2004**:

Relação de sistemas – Percentuais de participação

Sistema / Site	Participação na OS
1. BID – Banco de idéias	15%
2. SI A – Sistema de Informação do Atacado	15%
3. e-Pro – Sistema de controle de equipamento	10%
4. SCI – Sistema de Controle de imóveis	5%
5. SIGEC – Sistema de Gestão de Contas	5%
4. Ambiente Intranet DR/BA	50%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b” Manutenção de Sistemas.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 Os serviços previstos nesta OS visam dar continuidade ao atendimento das necessidades das áreas clientes no âmbito da Diretoria Regional da Bahia e dar suporte aos grupos de trabalhos que estão analisando os principais processos da diretoria, e, também, manter atualizadas as informações da Intranet para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004. É de fundamental importância para a DR/BA manter em pleno funcionamento os sistemas abrangidos por esta OS, que visam à divulgação de informações úteis ao desempenho das atividades dos seus empregados e conseqüentemente a melhoria da qualidade dos serviços prestados a clientela interna e externa.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

- 3.1. Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Terceira – Execução, os serviços descritos nesta OS, serão realizados em Salvador-Bahia, nas instalações da DR/BA – ECT.
- 3.2. O ambiente tecnológico deverá ser composto conforme segue:
- Sistema Operacional: Windows NT
 - Linguagem(ns) de desenvolvimento: Visual Basic e Cold Fusion
 - Banco de Dados: SQL
 - Ferramentas de modelagem: Erwin
 - Servidores: SBA0014, SBA0023





4. GESTOR

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Behrens, matrícula 8.009.764-4, Gerente de Sistemas(GESIT) da DR/BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. Metas principais

5.1.2. A meta desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva, inclusive as atividades a seguir.

- a) Atendimento aos usuários
- b) Manter atualizada a documentação dos sistemas/produtos incluídos nesta OS.
- c) Geração de informações (arquivos ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistema abrangidos por essa OS.
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos dessa OS.
- e) Apoio técnico a equipe da ECT

5.2. Garantia dos Produtos

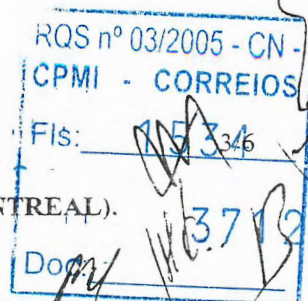
5.2.1. Os produtos/serviços que fazem parte do escopo desta OS, serão garantidos, pela **CONTRATADA**, conforme condições e prazos preconizados no Contrato 10.640, Cláusula Terceira – Execução, item 3.4 Garantia dos Sistemas.

5.2.2. Entende-se como garantia, neste documento, toda e qualquer intervenção nos produtos/serviços objetos desta OS, total ou parcialmente, a ser realizada pela **CONTRATADA**, necessárias em decorrência de erro, falha ou omissão, por ela cometido, independente da fase de vida útil do projeto (desenvolvimento, manutenção ou produção).

5.2.3. O prazo de garantia será contado a partir da data do encerramento desta OS, com o respectivo aceite do projeto pela **CONTRATANTE**.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





Quadro - Etapas-de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 133.297,92** (Cento e trinta e três mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

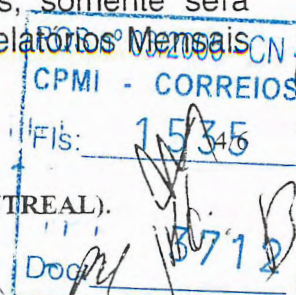
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção Sistemas Regionais da DR/BA BID, SI A, e-Pro, SCI, SIGEC- e Ambiente Intranet	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	44,08	133.297,92
			0	0	0,00
	Total	504	3.024		133.297,92

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
2	2/6	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
3	3/6	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
4	4/6	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
4	5/6	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
6	6/6	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	22.216,32
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	0		0,00	
			Analista Sistemas Pleno	3.024		133.297,92	
			Geral	3.024			133.297,92

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

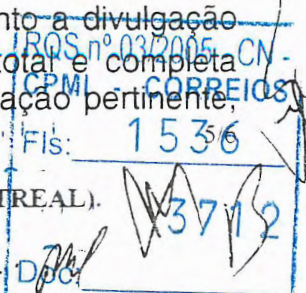
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

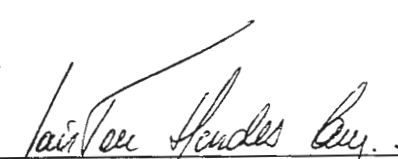
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

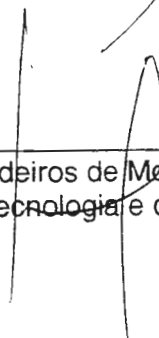
11.2. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço.

Brasília, 31 de outubro de 2003.


Inaldo da Silva Behrens
GESIT/DR-BA
Gestor da Ordem de Serviços

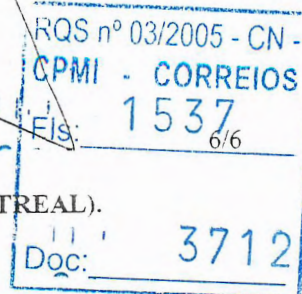

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/01

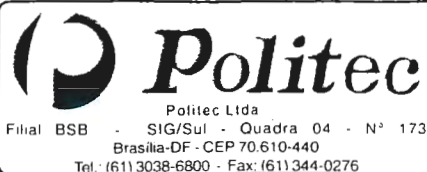

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo – CTIS





CNPJ 01.645.738/0002-50
05/05/2004
DATA EMISSÃO: Data limite para emissão: 18/05/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5610	22.216,32	22.216,32	5610	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços técnicos especializados referentes as atividades de Manutenção do sistemas/site da DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 06/06 - OS 1_149. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	22216,3200	22.216,32

ISS - 5% = 1.110,82

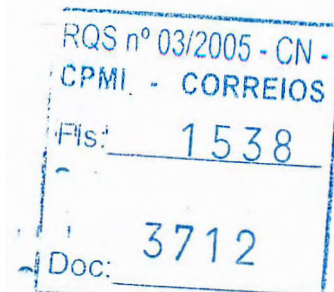
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anões Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/201





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 05/04/2004
Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO: .
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇO PRESTADO
Modelo 3-A

☐ Usuário Final ☐ Retenção
☐ Subcontratação ☐ Emissão

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SEN QD 01 CONJ 03 BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

5555

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5555	22.216,32	22.216,32	5555	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MOD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento Faturamento referente aso servics tecnicos espe- cializados referentes as atividades de manuten- cao dos sistemas/site da DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 05/06 - OS 1_149, Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	22.216,32	22.216,32

ISS - 5% = 1.110,82

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4,51 a 5,575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fils: 1539

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial 558 - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

01/03/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

SERVIÇO/PALAVRA
Modelo 3-A

☒ Usuário ☐ Fornecedor
☐ Subcontratante ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5460

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5460	22.216,32	22.216,32	5460	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 04/06 - OS 1_149. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	22216,3200	22.216,32

ISS - 5% = 1.110,82

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tel.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-58 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís: 1540
3712
Doc:

Brasília (DF), 08 de março de 2004

A
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5460 Série 3A de 01/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
☒ 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB – DR/BA – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 – Etapa 04/06 – OS 1_149. Leia-se: Faturamento referente aos serviços técnicos especializados referentes as atividades de manutenção dos sistemas/site da DR/BA. – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 – Etapa 04/06 – OS 1_149.
37	Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

(Local e Data)	ANTONIO PEREIRA JUCE
	Assessor/CIPRO
	Mat. 611.062-2
(Carimbo e Assinatura)	

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1541

Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

02/02/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL
SERVIÇOS/FATURA
Modelo - 27

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5366

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5366	22.216,32	22.216,32	5366	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 03/06 - OS 1_149.	22216,3200	22.216,32
		1.121.1000.2		

DEMONSTRATIVO

ISS - 5% = 1.110,82

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - BRQ Qd. 08 Lt 2.315 - Tel.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1542
3712
Doc:

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2004

A

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5366 Série 3A de 02/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

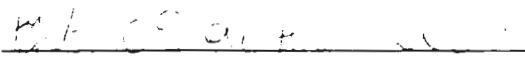
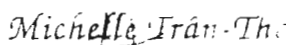
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto Líquido
30	Vol./Esp. Marca Num. Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do ENSS
☒ 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
37	Onde se lê: e após Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

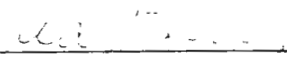
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão

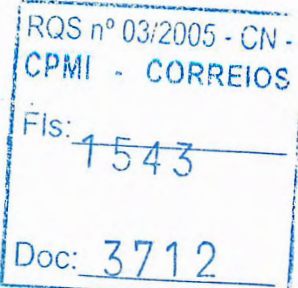
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Recebemos

 (Local e Data)  Consórcio Brasil Post/ECT (Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura
Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda





CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **06/01/2004** Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remetente
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**
 ENDEREÇO: **SEB - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

5283

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5283	22.216,32	22.216,32	5283	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 02/06 - OS 1_149. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	22216,3200	22.216,3
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.110,82

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1544
 3712
 Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 03/12/2003 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5188

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5188	22.216,32	22.216,32	5188	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB - DR/BA - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - Etapa 01/03 - OS 1_149, ref. ao mes de Novembro/2003. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	22216,3200	22.216,32

ISS - 5% = 1.110,82

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.216,32

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1545

3712

Doc: -

Brasília (DF), 24 de dezembro de 2003.

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5188 Série 3A de 03/12/2003.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB – DR/BA – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 – Etapa 01/03 – OS 1_149, ref. ao mês de Novembro/2003. Leia-se: Faturamento referente aos serviços de Manutenção de Sistemas dos sistemas convencionais e site WEB – DR/BA – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 – Etapa 01/06 – OS 1_149, ref. ao mês de Novembro/2003

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

B. S. L. D. 24/12/03
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Joaquim Edval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1546
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_148**

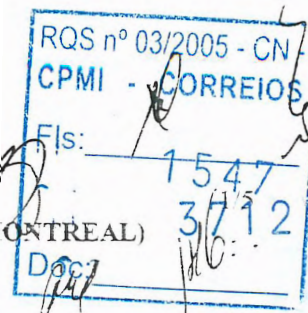
**Manutenção e Atualização de Conteúdos dos Ambientes WEB e
Internet ECT
(*Design de Sites* e Gestão de Conteúdos Específicos)**

Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização das atividades de manutenção e atualização de conteúdos dos ambientes web dos Correios, Internet Institucional e Intranet, no que se refere ao design do site Portal ECT para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em abril de 2003 o DENET passou a responder pela gestão dos ambientes Web dos Correios, com a criação da Divisão de Gestão de Serviços Internet (DGPI). A estrutura prevista para a divisão não comporta o volume de serviço originado pelas necessidades de atualização dos conteúdos em todo o site da Internet e da Intranet, bem como das atividades decorrentes do projeto de construção do novo site dos Correios, que tem como objetivos principais: renovar sua identidade visual, melhorar seu desempenho e facilitar a navegação de seus usuários.

Além das atividades de atualização dos ambientes Web, a DGPI também responde pela loja virtual dos Correios que requer manutenções contínuas para melhoria dos serviços de telegrama e carta na Internet.

Diante do exposto, consideramos faz-se necessário aportar serviços técnicos especializados, para execução dos serviços, conforme detalhado a seguir:

- Serviço de manutenção e criação de *websites*, com foco em *web design*, para construção de uma nova Intranet e atualização de conteúdos de todo o ambiente web atual (intranet e Internet). Para consecução dos objetivos os profissionais alocados devem conhecer software gráfico para tratamento de imagens e preparação destas para publicação na Internet (Corel Draw, PhotoShop e/ou PhotoPaint, suíte Web design Studio da Macromedia).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

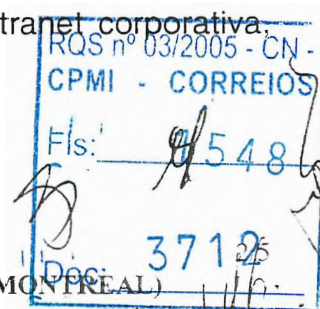
Os serviços serão executados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central - ECT, podendo estender-se às Diretorias Regionais que já possuem ou que pretendem construir suas Intranets regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será atestada por Moacyr Santos Schiochet, matrícula: 8.011.658-2 Chefe de DGPI / DENET.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Manutenção de todo o site de Internet institucional dos correios e da intranet corporativa, tendo como principais atividades, as seguintes:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Atender a todas as solicitações de atualização e inserção de novos conteúdos nesses ambientes;
- Construir imagens estáticas e animadas para publicação na web - banners e outras imagens;
- Elaborar projetos de páginas e auxiliar na construção de páginas para a web;
- Elaborar projeto para as intranets dos Correios, abrangendo os aspectos funcional (incluindo especificação e definição de ferramentas) e de apresentação (layout), para os níveis Corporativo, Departamental e Regional;

Em geral, os trabalhos têm um envolvimento direto com o Departamento de Sistemas, em maior ou menor grau, dependendo da atividade. Não fazem parte do escopo desta OS atividades de codificação de páginas.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

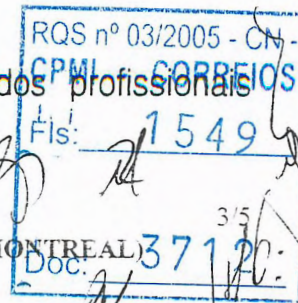
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.778,08** (Noventa e seis mil setecentos e setenta e oito reais e oito centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Sites da ECT - ambiente web - Portal ECT	Analista Sistemas Pleno	168	1.008	44,08	44.432,64
	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	51,93	52.345,44
	Total	336	2.016		96.778,08

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

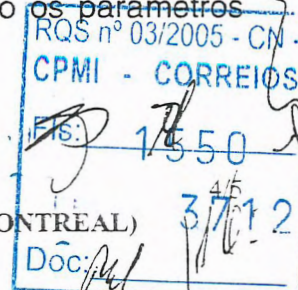
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	168	51,93	8.724,24	16.129,68
			Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	
TOTAL			Analista Sistemas Sênior	1.008	51,93	52.345,44	96.778,08
			Analista Sistemas Pleno	1.008	44,08	44.432,64	
			Geral	2.016	41,81	96.778,08	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2003.

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Moacyr Santos Schiochet
DENET/ECT
Gestor da Ordem de Serviço
Antonio de Paula Braquehais
Chefe do DENET
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50

CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO:

05/04/2004

Data limite de emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Usuário final

☐ Remetente

☐ Subcontratação

☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEFONOS -DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SEN QD 01 CONJ 03 BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5549

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5549	9.482,64	9.482,64	5549	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento Faturamento referente a manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1 148 - Etapa 005/006	9.482,64	9.482,64

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

DEDUÇÕES:

ISS - 5% = 474,13

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

9.482,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

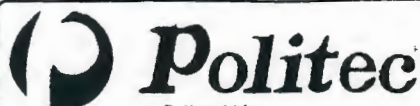
Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bl. 25º Andar - Brasília - DF - CEP 70.610-440 - Tel: (61) 344-1210/344-2819 - Fax: (61) 344-3041

CPMI - CORREIOS

Fis:

1552
3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
10/05/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão 18/03/2.005
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5633

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5633	13.637,04	13.637,04	5633	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1-148 - Etapa 006/006.	13637,0400	13.637,04
Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99				
1.121.1000.2				

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 681,85

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.637,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

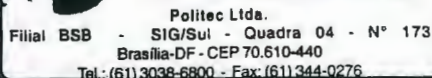
Artés Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1553

3712

Doc:



COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIO

Brasília (DF), 05 de março de 2004

À

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 01 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440
BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5475 Série 3A de 05/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

37

Onde se lê: c/apres

Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

ANTONIO PEREIRA DUCA (Lote de 100) Mat. 8.011.062-2 (Carimbo e Assinatura)
--

Atenciosamente,

Ará Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1555
Doc: 3712



Politec Ltda
Fiscal BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N 173
Brasília-DF - CEP 70 610-440
Tel. (61) 3038-6800 - Fax. (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
10/02/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO A VISTA: ☐ A PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5430

FATURA		DUPLICATA		
NUMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5430	16.129,68	16.129,68	5430	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1		Conforme Faturamento Faturamento referente a manutencao adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 - OS 1_148 - Etapa 03/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CC 209/99	16129,6800	16.129,68
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 806,48

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N

0

ISS JA INCLUSO NO PRECO DOS SERVIÇOS

Anes Graf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels: 344 1210/344 2919 - Fax: 344 3.471 - CNPJ: 06.073.793/0001-77 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - 25 Ets 25x4 - 4.651 a 5.576 - AIDF: 1345.00184/2007

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1556
3712
Doc:

Brasília (DF), 10 de fevereiro de 2004

À

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5430 Série 3A de 10/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

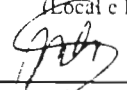
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
37	Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

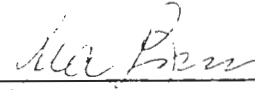
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASILIA 10/02/04 (Local e Data)  (Carimbo e Assinatura)
--

Joaquim Edval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501 2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia M. de Souza
Gerente Administrativo
Carimbo e Assinatura
RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
E/S: 1557
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
12/01/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5342

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5342	16.129,68	16.129,68	5342	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 - OS 1_148 - Etapa 02/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	16129,6800	16.129,68
1.121.1000,2				

ISS - 5% = 806,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1558

Doc: 2712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

02/12/2003

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: ☐

À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Subcontratação ☐ Remessa
☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5187

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5187	16.129,68	16.129,68	5187	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a manutenção adaptativa e corretiva nos ambientes Internet e Intranet (WEB) - Contrato 10640/2001 - OS 1.148 - Etapa 01/06, ref. ao mes de Novembro/2003.	16129,6800	16.129,68
1.121.1000.2				

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

153

ISS - 5% = 806,48

ISS - 5% = 806,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

16.129,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1559
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_147

**Manutenção Corretiva/Adaptativa e Suporte
do Ambiente Operacional na DR/SPM
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis: 1560
1/6
Doc: 3712



5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e execução de manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/SPM;
- b) Atendimento a Usuários;
- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas mencionados;
- d) Suporte técnico na implantação do SGM;
- e) Suporte técnico na implantação do SPE/TELEMAIL.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

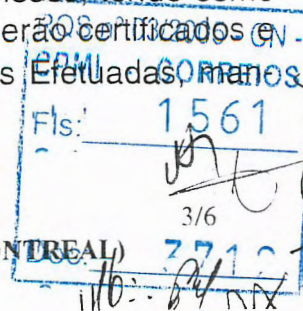
- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- Implementação e atualização de configurações no ambiente AIX e WEBSPHERE.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

Eventuais recursos alocados para o cumprimento destas metas, serão gerenciados diretamente pelo Gestor desta Ordem de Serviço pela ECT.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
2	02/06	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
3	03/06	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
4	04/06	29/02/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
5	05/06	31/03/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
6	06/06	30/04/2004	Analista Sistemas Sênior	840	51,93	43.621,20	65.837,52
			Analista Sistemas Pleno	504	44,08	22.216,32	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	5.040		261.727,20	
			Analista Sistemas Pleno	3.024		133.297,92	
			Geral	8.064			395.025,12

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

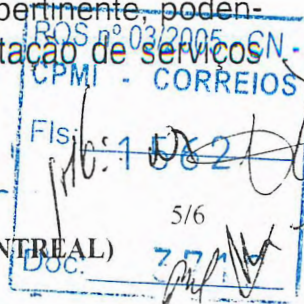
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 20/04/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5591

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5591	43.433,99	43.433,99	5591	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_147 - Etapa 05/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	43433,9900	43.433,99

ISS - 5% = 2.171,70

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

43.433,99

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

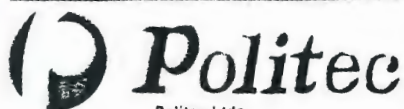
Antes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1563

3712

Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - Nº 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 08/03/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5482

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5482	55.887,51	55.887,51	5482	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

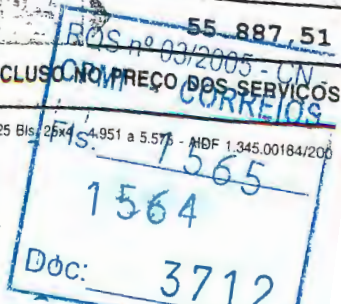
CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA)/do ambiente computacional de DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1.147 - Etapa 004/006. Firma isenta de retenc. 11% para a Previdência Social por determinar a OS 209/09	55887,5100	55.887,51
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 2.794,38

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Qd 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 25x4 - 4.951 a 5.576 - MDF 1.345.00184/200



A FISCAL DE
ICOS/FATURA
Modelo 3-A

☐ Parcelado
☐ À vista

369

USO DEST/
AO FINANCE

CO 107

51.2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1566
Doc: 3712

3712

Brasília (DF), 08 de março de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70510-440

BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5482 Série 3A de 08/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento

37

Onde se lê: c/apres

Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

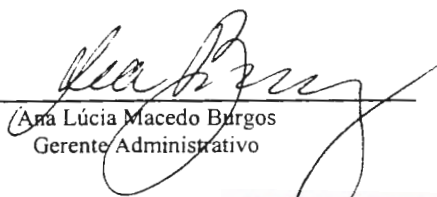
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

Recebi(emos) (Local e Data) ANTONIO PEREIRA JUCA Assessor/CIPRO (Carimbo e Assinatura)
--

Atenciosamente,


Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1567
Doc: 3712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50
08/01/2004
CF/DF: 07.332.863/002-73
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO:

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5333

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5333	65.837,52	65.837,52	5333	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_147 - Etapa 02/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	65837,5200	65.837,52

ISS - 5% = 3.291,88

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

65.837,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00164/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1568

Doc: 3712



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **05/12/2003** Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

**NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A**

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DF**
 ENDEREÇO: **SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

5201

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5201	65.837,52	65.837,52	5201	c/apres.

**PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção, bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_147 - Etapa 01/03. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a GS 203/99	65837,5200	65.837,52
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 3.291,88

65.837,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Portual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax. 344-3041 - CNPJ. 00.393.793/0001-56 - CF/DF. 07.321.527/001-64 - 25 Bq. 25x4 - 4.951 e 6.576 - AIDE. 1.345.00184/2003

**RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS**
 Fls: **1569**
3712
 Doc: _____

Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 3-A

☐ Usuário final	☐ Remessa
☐ Subcontratação	☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DE

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DE**

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5647 -

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5647	43.133,28	43.133,28	5647	15º dia útil após a entrega da fatura

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados ref. as atividades de manutenção bem como suporte operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/SPM/- Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_147 - Etapa 06/06. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	43133,2800	43.133,28

1.121.1000.2

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

$$\text{ISS} - 5\% = 2.156,66$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

43.133,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Anes Graf e Ed. Pontual Ltda. - SIG-Ord. 08 LI 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

QS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1570
3712
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_146

Manutenção Corretiva/adaptativa e

Suporte ao Ambiente Operacional dos Sistemas Legados e manutenção do Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos – GPFIL na DR/RJ

Período de 01/11/2003 a 31/01/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção corretiva e adaptativa do ambiente operacional dos Sistemas Legados, bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004, visando a manutenção da produção dos sistemas relacionados a seguir:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens.
- GPFIL – Sistema Gerenciador de Produtos Filatéticos

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto. item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao Ambiente dos Sistemas Legado instalados na DR/RJ. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário, visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/RJ.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao Ambiente dos Sistemas Legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/RJ.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

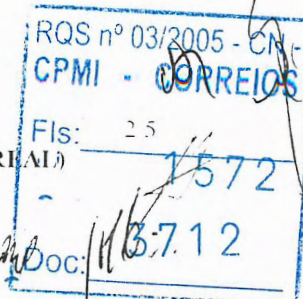
As metas descritas abaixo serão atestadas por Ricardo Rivas de Araújo – Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de suporte operacional e de rede (Rede BNA) e eventuais manutenções corretivas e adaptativas envolvendo o ambiente dos sistemas citados no item 01 (Identificação do Objeto).

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção da DR/RJ;
- b) Atendimento a Usuários:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, SDX, GES e novo sistema de catraca.

Algumas atividades específicas, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 31/01/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

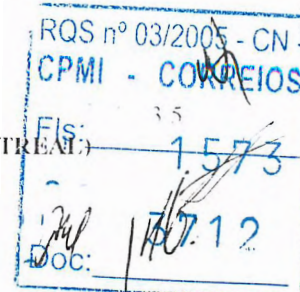
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.745,41** (noventa e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.





7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro – Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva/adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR/RJ e do Sistema de Vendas a Distância - SVD	Analista Sistemas Sênior	183	549	51,93	28.509,57
	Analista Sistemas Pleno	516	1.548	44,08	68.235,84
	Total	699	2.097		96.745,41

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

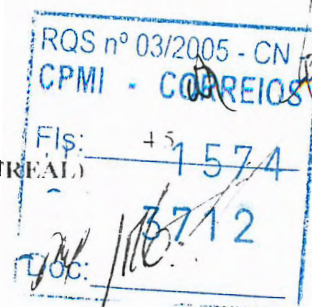
8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 31/01/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/03	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
2	02/03	31/12/03	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
3	03/03	31/01/04	Analista Sistemas Sênior	183	51,93	9.503,19	32.248,47
			Analista Sistemas Pleno	516	44,08	22.745,28	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	549		28.509,57	
			Analista Sistemas Pleno	1.548		68235,84	
			Geral	2.097			96.745,41

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.





9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço. O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

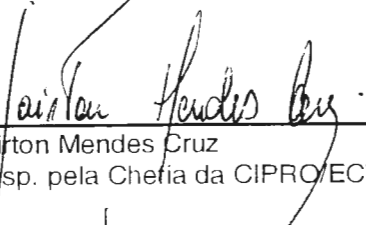
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

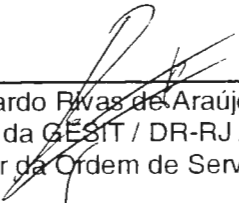
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, de outubro de 2003.

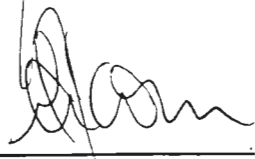

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

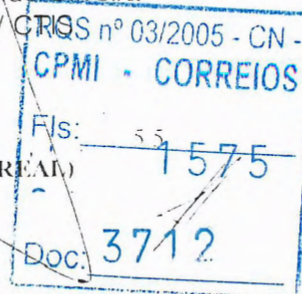

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR-RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo /





M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008122

SÉRIE ÚNICA

FILIA CAPTÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.893.893/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

24

CÓDIGO FISCAL: Prestacao de Servicos

NATUREZA DO SERVIÇO: 03/02/2004

DATA DA EMISSÃO:

Recebido pela CIPROJECT

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	46504-00457	FATURA / DUPLICATA VALOR	32.248,47	VENCIMENTO	01/04	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	03/02/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:				DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME DO CLIENTE:				EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO:				SBN, 08 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO:				BRASILIA			
PRAÇA DE PAGAMENTO:				RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:				34.028.318/0001-03			
VALOR POR EXTENSO				TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.							
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Recebido pela CIPROJECT

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPERAC., BEM COMO SUP. OPERAC. E DE REDE BNA DE RJ, VISANDO MANUT. DA PRODUÇÃO SISTEMAS SCM/SVD. SERV. EXEC. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10640/2001 - ORDEM SERV.: 1.446 - REF.: 003/003 - ANAL. SIST. PL.: 516X44, 08=R\$ 22.745,28 - ANAL. SIST. SR.: 183X51, 93=R\$ 9.503,19		32.248,47
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, ALÍQUOTA DE 17,00% C. O.: 00010.306-6.	TOTAL SERVIÇO	32.248,47
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 17,00% DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	37.120,00

ROS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls. 1576
3712
Doc.



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:008122 de 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 () Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	FATURAMENTO REF.A PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPERAC.,BEM COMO SUP.OPERAC.E DE REDE BNA DR/RJ.VISANDO MANUT. DA PRODUCAO SISTEMAS SCM/GPFIL.SERV.EXEC.MUNIC.RIO JANEIRO. -CONTRATO: 10640/2001.-ORDEM SERV.:1-146 – REF. 003/003 ANAL.SIST.PL: 516X44,08= R\$ 22.745,28 ANAL.SIST.SR.:183X51,93= R\$ 9.503,19

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Vanilda dos Santos Silva
Montreal Info

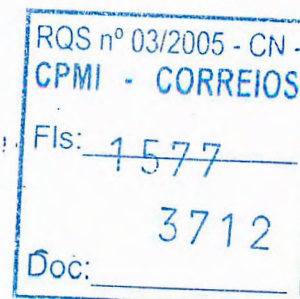
ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

303147 09/02/04

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Joachim deval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2





M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , Nº:008122 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Descrição
02 () Endereço	06 (x) Vencimento
03 () Inscrição Estadual	07 () Total Serviço
04 () C G C	08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	Onde se lê: 03/02/2004
	Leia-se : " 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

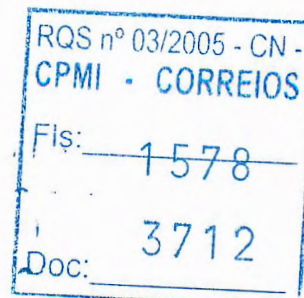
ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

09/02/2004

Local e Data

Michel de Jesus - Tit
Conselho Brasil Post-ECT
Carimbo e Assinatura

Joaquim Edval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1579
32, 248, 47
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

007848

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2003

ESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00435	32.248,47	01/12/2003	02/10/2004
DESCONTO DE		1ª VIA	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		
MUNICÍPIO:	BRASILIA		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, QUARENTA E SETE CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Projeto Técnico

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT.REF.A PREST.DE SERV.TEC. ESPEC. NA- AREA DE INFORMATICA,TELECOMUNC.PARA AS DEMANDAS DA ECT.OS SERV.ABRANGEM:A REA- LIZACAO DAS ATIV.DE MANUT.CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE OPERAC.BEM COMO SUPORTE OPERAC.E DE REDE BNA DR/RJ,VI- SANDO MANUT.DA PROD.SIST.SCM/SVD. SERV. EXECUTADOS MUNICIPIO RIO DE JANEIRO -CONTRATO: 10640/2001 -ORDEN SERV.:1_146 REF.: 001/003 -ANAL.SIST.PL:516X44,08=R\$ 22.745,28 -ANAL.SIST.SR:183X51,98=R\$ 9.503,19		32.248,47
		PAGUE AO BANCO DO BRASIL - 389, AG: 1000	TOTAL SERVIÇO	32.248,47
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI	TOTAL DA NOTA	32.248,47

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

F/s: 1580

3712

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 1_145

**Manutenção corretiva em sistemas e apoio a implantação do ERP
no Âmbito da DR/MG**

Período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_145 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a prestação de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção nos sistemas/sites relacionados a seguir, bem como o suporte técnico operacional e de rede (BNA) do ambiente computacional da DR/MG, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Quadro: Sistemas

Sistema / Site / Ambiente	Participação OS
1. INSS – Controle de Pagamento de Beneficiários	40%
2. Zero Defeito	3%
3. Sistema CIF	7%
4. Apoio à Implantação do Sistema Integrado de Gestão Empresarial – ERP no âmbito da DR/MG	15%
5. Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente dos Sistemas Legados	35%
	100%

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alíneas “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os serviços desta Ordem de Serviço abrangem a continuidade das manutenções corretivas e adaptativas dos sistemas relacionados no item 1, visando a garantia da prestação de serviços de financeiros, operacionais e administrativos, além do aporte e sustentação necessários a continuidade desses serviços sob o enfoque de suporte técnico à operacionalização dos mesmos e apoio à implantação do ERP no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados nas instalações da Diretoria Regional de Minas Gerais em Belo Horizonte – MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valter José Silva – Matrícula 8.406.397-1, Gerente de Sistemas e Telemática – GESIT/ DR-MG.

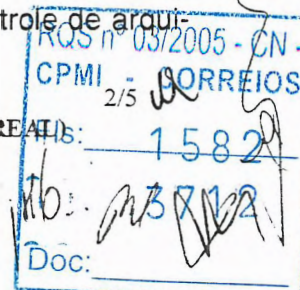
5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter os sistemas/ambiente relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e evolutiva e suporte técnico operacional e de rede (BNA), inclusive as atividades descritas à seguir:

- Atendimento a usuários;
- Manutenção das rotinas de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas em produção;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_145 – Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Manter os produtos operacionalmente ativos;
- d) Gerar informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas abrangidos nessa Ordem de Serviço;
- e) Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por essa OS;
- f) Realizar ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por essa OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 288.682,02** (Duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

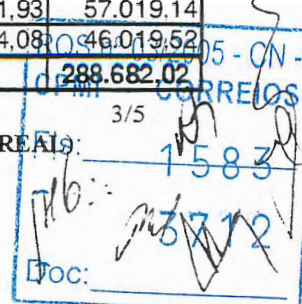
7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
INSS. Zero Defeito. ERP e CIF	Analista Sistemas Sênior	168	1.008	51,93	52.345,44
	Analista Sistemas Pleno	504	3.024	44,08	133.297,92
Manutenção Corretiva e Adaptativa do ambiente (Grande Porte)	Analista Sistemas Sênior	183	1.098	51,93	57.019,14
	Analista Sistemas Pleno	174	1.044	44,08	46.019,52
	Total	1.029	6.174		288.682,02

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_145 - Contrato 10640/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

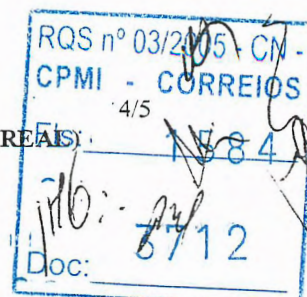
Quadro - Cronograma de Desempenho							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total	Valores		Total da
				Horas	Valor Perfil	Valor	Parcela
1	01/06	30/11/03	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
2	02/06	31/12/03	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
3	03/06	31/01/04	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
4	04/06	29/02/04	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
5	05/06	31/03/04	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
6	06/06	30/04/04	Analista Sistemas Sênior	351	51,93	18.227,43	48.113,67
			Analista Sistemas Pleno	678	44,08	29.886,24	
TOTALS			Analista Sistemas Sênior	2.106		109.364,58	
			Analista Sistemas Pleno	4.068		179317,44	
			Geral	6.174			288.682,02

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a apresentação das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

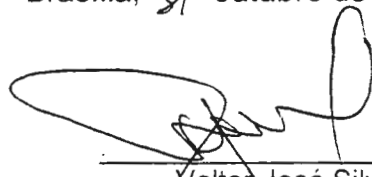
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

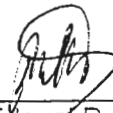
11. PENALIDADES

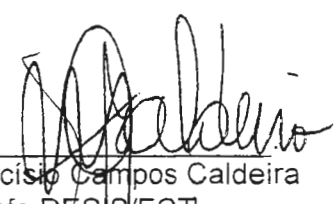
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

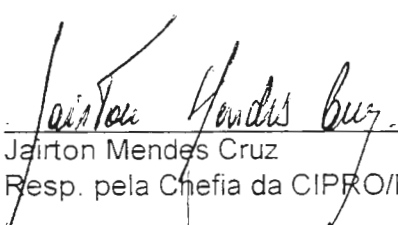
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

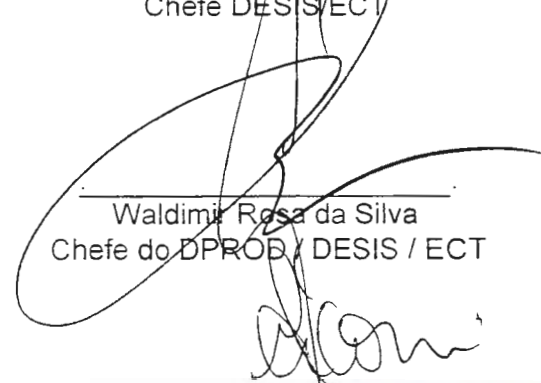
Brasília, 31 outubro de 2003.

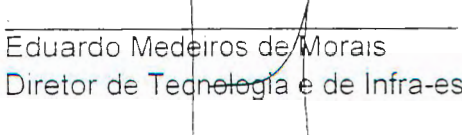

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

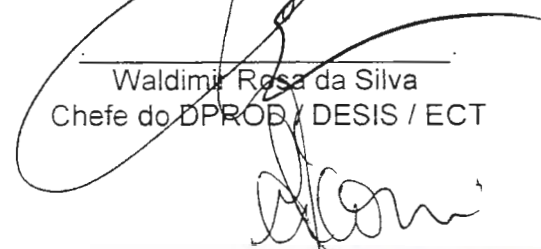

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / DESIS / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Silva
Diretor Executivo / CTIS - CORREIOS

OS 10640/2005 - CN -
CTIS - CORREIOS
Fls: 545-1585
3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

008507

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/05/2004

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
		15 Dias Úteis Após Vencimento	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: RUA DO COMENDADOR JOSE ALVES DE ARAUJO, 100 - ANDAR 10 - JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO - RJ			
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ			
PRAÇA DE PAGAMENTO: 07061903-4			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 04.025.0314/0001-903 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MIL DZENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS			
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE:

EMISSOR

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FATURAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES OS SERVIÇOS PRESTADOS SÃO: SISTEMAS/SITES/INFORMÁTICA APOIO IMPLANTACAO DE SISTEMAS ADAPTATIVA DO SISTEMA DE OPERACAO DE REDE DE COMUTACAO DA DR/MO/SERV. EX. MUNIC. DO RJ - CONTRATO: 10.436/2001 - ORDEM DE SERVICO: 143 - ANAL. INST. 90 - ANAL. INST. 70		
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, 10: 0297 C. C.: 02.010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1586
3712
Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 07 DE Maio DE 2004.

Ao
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:008507 de 03 DE MAIO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 (X) Vencimento
04 () C G C	08 () Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
07	Onde se Lê: "15 Dias Úteis Após Vencimento " Leia-se: "15 Dias Úteis Após Apresentação "

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

BSB, 07/05/04

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Walter Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576-5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fils: 1587

3712

Doc:



DATA DA EMISSÃO: 04/04/2004

5

42.563.692/0001

M. I. MONTREAL INFORMATICA
LDA.

Rua Carlos Jory e Soares, 34
Centro - CEP 27603-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de ABRIL DE 2004.

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.: 008370 de 01 de ABRIL de 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 (X) Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	ONDE SE LE: 15 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO LEIA-SE : 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.:

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente



ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
B. 8.4.04
Local e Data
Carimbo e Assinatura
ANTONIO PEREIRA JUCI Assessor/CIPRO Mat. 8.011.062-2

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1589
Doc: 3712



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

RUA CAPITAO JORGE SOARES

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.583.882/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8881

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de serviços de informática
01/03/2004

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00475	48.113,67	15 Dias Úteis Após Apres.	01/03/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO	
NOME DO CLIENTE EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Nº DO DOCUMENTO	
ENDEREÇO SBN 00 01 CONJ 09 BL A 20 DEFE ANAR		CÓDIGO DE BARRAS	
MUNICÍPIO BRASILIA		ESTADO	
PRACA DE PAGAMENTO RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR POR EXTENSO		QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESENTA CENTAVOS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

Equipe Técnica de Suporte

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. PARA AS DEMANDAS DA ECT, OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES, INSS. GLE ZERO DEPEND. TO, APOIO IMPLANTACAO/ERP, MANUT. CORRETOVA ADAPTATIVA DO AMBIENTE, BEM COMO SUP. TEC. OPERACIONAL E DE REDE (BNA) DO AMB. COMPU-TACIONAL DA DR/MG. SERV. EXEC. MUNIC. BR.		
		- CONTRATO: 10.640/2001 ORD. SERV.: 145		
		- REF.: 004/006		
		- ANAL. SIST. SR.: 351X51, 93=R\$ 18.227,48		
		- ANAL. SIST. PL.: 678X44, 08=R\$ 25.886,24		
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG.: 0297, C. C.: 09.010.366-6.		
			TOTAL SERVIÇO	48.113,67
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	48.113,67

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

Q.S. nº 13/2005 - CM
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1590

3712

Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008125

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.091

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 03/02/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00460	45.845,46	03/02/2004	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES, - INSS-CIF-ZERO DEFEITO, APOIO IMPLANTACAO ERP, MANUTENCAO CORRETIVA E ADAPTATIVA DO AMBIENTE, SEM COMO SUPORTE TEC. OPERACIONAL E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERV. EXEC. MUNICIPIO BELO HORIZONTE - CONTRATO: 10.640/2001 - REFL.: 003/006 - ORDEM SERVIÇO: 1.145 - ANAL. SIST. SR.: 354X54, 93=R\$ 48.227,43 - ANAL. SIST. PL.: 022X44, 09=R\$ 37.147,75		
PAGUE AO BANCO ITAÚ DO BRASIL S/A, AG: 0017, C.D.: 00010026-3.			TOTAL SERVIÇO	45.845,46
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 3 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	45.845,46

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

Fls: 1591

Doc: 3712



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

42.563.692/0001-1

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTDA.

Rua Capão Jorge Soares, 04
Centro - CEP 27080-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , Nº:008125 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social
02 () Endereço
03 () Inscrição Estadual
04 () C G C

05 () Descrição
06 (x) Vencimento
07 () Total Serviço
08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	Onde se le: 03/02/2004
	Leia-se : " 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO "

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA

Bub, 10 de fev de 2004
Local e Data

Michelle Trãn-Thc
Consórcio Brasil Post/ECT
Carimbo e Assinatura

Valda dos Santos Silva
montreal info.

Joaquim Ederal R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat 8.011.501-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1592
Doc: 3712



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

008000

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

24

NATUREZA DO SERVIÇO:

Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO:

02/01/2004

ESTA NOTA FISCAL É FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ORGAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA - DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00445	48.113.67	02/01/2004	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / EMISSOR	
NOME DO CLIENTE:		EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	
ENDEREÇO:		SBN.QD 01,CONJ 03,BL A,ED SEDE,1 ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		QUARENTA E OITO MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT.REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIAL. NA AREA DE INF. PARA AS DEMANDAS DA E.C.T OS SERV. ABRANGEM: AS ATIV. DE MANUT. NOS SISTEMAS/SITES, INSS-CIF-ZERO DEFEITO. APOIO IMPLANTACAO ERP. MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA AO AMBIENTE, BEM COMO SUP. TEC. OPERAC. E DE REDE (BNA) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA DR/MG. SERV. EXECUT. MUNIC. BH. - CONTRATO: 10.640/2001 - OS: 1_145 - REF.: 002/006 - ANAL. SIST. SR: 351X51,93=R\$ 18.227.43 - ANAL. SIST. PL: 678X44,08=R\$ 29.886.24		48.113,67
		PAGUE AO LANC. UNID. 3 - R\$ 389,00 - 02/01/2004	TOTAL SERVICO	48.113,67
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI	TOTAL DA NOTA	48.113,67

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 1593

Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

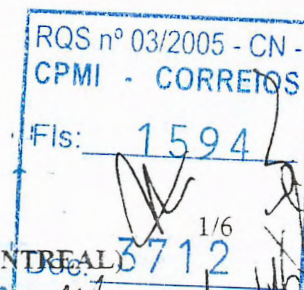
Ordem de Serviço

Nº 1_144

Manutenção de Sistemas Legados das Áreas de Recursos Humanos, Financeira, Administrativa e Operacional

Período de 01/11/2003 a 31/01/2004.

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo dar continuidade às atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do Sistema de Tabelas Corporativa - STBC relacionados no quadro a seguir, bem como o planejamento do uso racional dos recursos do ambiente, por meio da atividade de suporte técnico, a fim de permitir a disponibilidade do uso dessa plataforma, visando o atendimento dos seus requisitos operacionais, para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004.

Quadro - Sistemas e Atividades

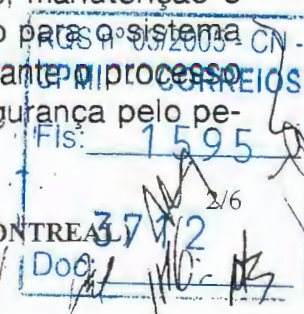
Sistema	Participação
1 - CVP - Controle de Vale Postal	2,13%
2 - ENC - Sistema de Faturamento de Encomendas	2,51%
3 - PCAP - Pagamento de Aposentados e Pensionistas	2,13%
4 - MAT - Sistema de Administração de Material	7,16%
5 - PAT - Sistema de Patrimônio	2,13%
6 - SBI - Sistema de Bens Imóveis	2,13%
7 - SCI - Sistema de Contas Internacionais (Unisys)	2,51%
8 - SFI-I Sistema de Faturamento Integrado - Fonado	2,51%
9 - SFI-II STT - Sistema de Faturamento Integrado - Tarifas	2,13%
10 - SIF - Sistema Integrado de Faturamento - SERCA	2,51%
11 - SRI - Sistema de Reclamações Internacionais	2,13%
12 - STBC - Sistema de Tabelas Corporativas (Unisys)	2,51%
13 - TLX - Sistema de Faturamento Telexograma	2,13%
14 - Suporte Ambiente Operacional	65,34%
Total	100,00%

Também serão atendidas algumas rotinas específicas em microinformática.

As atividades desta OS estão definidas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira - Do Objeto, item 1.1, alínea "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários a continuidade aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos PCAP, ENC, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, TLX, MAT, PAT, SBI, SRI, CVP, SCI e STBC, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.
- 2.2. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente operacional dos sistemas legados, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte e assistência aos usuários para garantir a continuidade dos sistemas em produção.
- 2.3. Estão incluídas nesta Ordem de Serviço as atividades de preparação, manutenção e adaptação da base de dados dos sistemas em processo de migração para o sistema ERP, garantindo desta forma que não haja perda de informações durante o processo de migração e que as mesmas estejam íntegras e guardadas com segurança pelo período definido pelos usuários.





3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da ECT – Administração Central e do Consórcio Brasil Post.

4. GESTORES DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas na forma indicada a seguir:

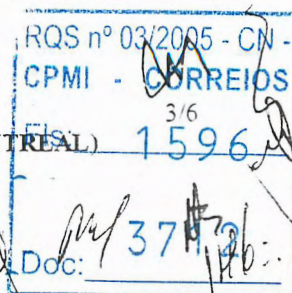
- Subitens 1 a 13 do Quadro 1. Por Nelson Toyohiro Saiki, matrícula 8.011.094-0, subchefe do DESIS, e;
- Subitem 14 do Quadro 1. por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa em relação aos sistemas relacionados no quadro constante do item 1, deste documento, abrangendo as seguintes atividades:

- Atender a todas dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- Manter os sistemas operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem;
- Realizar as manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
- Realizar as manutenções adaptativas nos decorrentes de decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas, visando a migração dos mesmos da Plataforma Unisys para qualquer outra plataforma determinada pela ECT;
- Atualização da documentação dos sistemas;
- Manutenção corretiva/adaptativa do sistema operacional:
 - Troca e atualização do sistema operacional e seus utilitários;
 - Troca e atualização dos softwares contratados por terceiros;
 - Manter a integridade e segurança dos softwares;
 - Organização das famílias de disco;
 - Manter atualizado o arquivo dos parâmetros do ambiente e;
 - Criação, alteração e exclusão de contas do ambiente, de janelas, de programas, trancodes no ambiente COMS;
 - Manutenção corretiva/adaptativa às linguagens ALGOL, COBOL, LINC II, WFL e XGEN.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio dos Gestores da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto à avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.





6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 1/11/2003 e o término em 31/01/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 1.041.430,32** (Hum milhão, quarenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais a/locados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da carga de trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
PCAP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
ENC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-I	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
SFI-II. STT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SIF	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
TLX	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
MAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	74.561,76
	Analista Sistemas Sênior	336	1.008	51,93	
PAT	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SBI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SRI	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
CVP	Analista Sistemas Pleno	168	504	44,08	22.216,32
SCI	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
STBC	Analista Sistemas Sênior	168	504	51,93	26.172,72
Manutenção do Ambiente/Sistema Operacional	Analista Sistemas Sênior	4368	13.104	51,93	680.490,72
	Total	6.888	20.664		1.041.430,32



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 1/11/2003 e o término para 31/01/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

Quadro Cronograma de Desemboise							
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil		Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/2003	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
2	02/03	31/12/2003	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
3	03/03	31/01/2004	Analista Sistemas Sênior	5544	51,93	287.899,92	347.143,44
			Analista Sistemas Pleno	1344	44,08	59.243,52	
TOTAIS			Analista Sistemas Sênior	16.632		863.699,76	
			Analista Sistemas Pleno	4.032		177.730,56	
			Geral	20.664			1.041.430,32

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

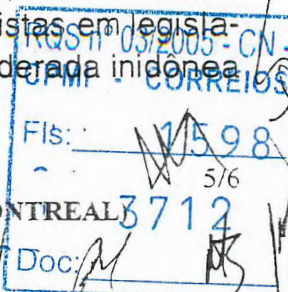
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





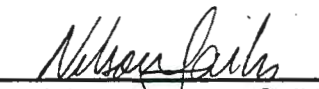
11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

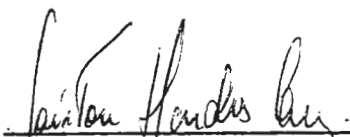
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

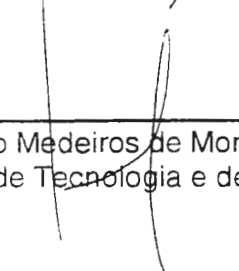
Brasília, 31 outubro de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD/ECT
1º Gestor da Ordem de Serviço

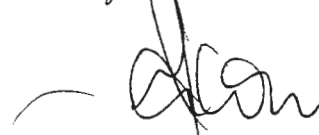

Nelson Toyohiro Saiki
Subchefe / DESIS / ECT
2º Gestor da Ordem de Serviço


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS



**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/20051ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTECNPJ
01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF
07.317.370/0001-84

658815

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Serviço e MerCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

10/02/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/02/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

26 2669/426-2298

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/T

MOD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento de 5,5% da parcela 003/003 da OS 1.144, contrato 10640/01, referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa e suporte técnico ao ambiente operacional que da sustentação a produção dos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sistema de tabelas corporativas, para o período de 02/01/2004 a 31/01/2004. Observação: SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.	0/AL UN		1	12.463,20	12.463,20	0	2
BANCO DO BRASIL S/A. AG.: 3307-3 C/C: 421.279-7 Brasília - DF								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,20
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
12.463,20	249,26			12.463,20

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE							
			2 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0001 (Corporativo) Alíquota: 182 Endereço: Helder S. Milhomem Data/Hora: 10/02/2004 20:14:01	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	673519

3 Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 e 676.600 - AIDF: 134500027/2004 - LIB: 13/01/2004

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

Modelo 01

658815

Doc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

658811

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Serviço e Mer

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO 10/02/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP 70002-900

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SETOR Bancario Norte

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
26 2669/426-2298

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Crédito em C/D

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 1.144, contratada em 10/04/2000 referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional (CVP, PCAP, M AT, SCI e SRI) Observação: SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.	0/41 UN		1	57.113,28	57.113,28	
BANCO DO BRASIL S/A. AG.: 330 C/C: 421.275-7 Brasília - DF							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57.113,28
BASE CÁLCULO ISS 57.113,28	VALOR DO ISS 1.142,27	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 57.113,28

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativo Cidade: Brasília Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 10/02/2004 19:50:48	DADOS ADICIONAIS Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 673517
--	---	-------------------------------	--

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.600 - AIDF: 134500027/2004 - LIB: 13/01/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal 1658811
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA		

ROS nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº da Nota Fiscal
1658811
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - Nº 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0275

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73

09/02/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5429

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5429	183.053,25	183.053,25	5429	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de 80,7% da parcela 03/03 - OS 1_144, tendo como objeto a realizaccao de manutencao corretiva/adaptativa do ambiente/sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/59 1.121.1000.2	183053,2500	183.053,25

ISS - 5% = 9.152,66

183.053,25

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 Tels. 344-1210/344-2819 - Fax. 344-3041 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bis 2544 Q 951 B 5 03/2005 345 0014/2003

RQS nº 03/2005-014
CPMI - CORREIOS
Fls: 1602
Doc: 3712

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2004

A
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5429 Série 3A de 09/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
37	Onde se lê: <i>o/apres</i> Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASÍLIA 11/02/04
(Local e Data)
(Carimbo e Assinatura)

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,

(Carimbo e Assinatura)
Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Adm.
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1603
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.665/002-73

DATA EMISSÃO: 09/02/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5428

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5428	63.199,92	63.199,92	5428	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fatur. ref. a parcela 03/03 da OS 1.144, contrato 10640/2001 ref. as atividades de manutencao corretiva e adapt. nos sist. legados das areas de recursos humanos, financeira, adm. e operacional, e do sist. de tabelas corporativas (ENC, PAT SBI, SFI-I, SFI-II, SIF, STBC e TLX). Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	63199,9200	63.199,92

ISS - 5% = 3.160,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis/2549 - 4.951 a 5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

63.199,92
RQS nº 03/2005 - CN-
CPM CORREIOS
Fls: 1604
3712
Doc: _____

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2004

Carimbo Padronizado do CGC

A

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5428 Série 3A de 09/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm. Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
37	Onde se lê: <i>o/apres</i> Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASÍLIA 09/02/04

(Local e Data)



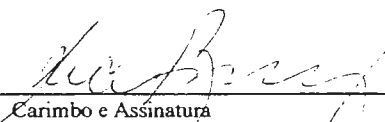
(Carimbo e Assinatura)

Joaquim Edeval R. Magalhães

Assessor/CIPRO

Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macêdo Burelo
Ger. Adm.

Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1605
Fol: 3712
Doc:



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém
Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 008120

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.883.812/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0881

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2004

Recebido pela CIPRO
03/02/2004
10:05

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00455	31.313,79	03/02/2004	02/10/2004

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	DESTINATÁRIO/REMETENTE
-------------------------------------	------------------------

NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉCOMUNICAÇÕES
ENDEREÇO:	SRN. 01.01. CONJ. 03. BL. A. ED. SEDE. 1. ANDAR
MUNICÍPIO:	BRASILIA
PRACA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03
ESTADO:	DF
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	07061943-4

VALOR POR EXTENSO	TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA NOVE CENTAVOS
-------------------	---

DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. DE 14% DA PARCELA 003/003 DA OSI 144 CONTRATO 10.640/01, REF. AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA E SUPORTE TÉCNICO AO AMBIENTE OPERACIONAL QUE DA SUSTENTACAO A PRODUCAO DOS SISTEMAS LEGADOS DAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL E DO SISTEMA DE TABELAS/CORPORATIVAS PARA O PERIODO DE 01/01/04 A 31/01/2004. -ANAL. SIST. SENIOR: 603X51,93=R\$31.313,79		31.313,79
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,	TOTAL SERVIÇO	31.313,79
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1606
3712
Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , Nº:008120 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

Prezados Senhores,

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

01 () Razão Social	05 (x) Descrição
02 () Endereço	06 (x) Vencimento
03 () Inscrição Estadual	07 () Total Serviço
04 () C G C	08 () Total da Nota

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
06	Onde se le: 03/02/2004 Leia-se : " 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO
05	"Percentual de 13,80%, referente as atividades executadas pela Montreal Informática"

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S.as. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Vanilda dos Santos Silva
Montreal Inf.

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA
<i>Brasília 09/02/04</i>
Local e Data
<i>[Assinatura]</i>
Carimbo e Assinatura

João Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1607
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CF/OP
9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84

655499

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/01/2004

ENDEREÇO

SBN QD 01 BL 4 ED SEDE 190 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2004

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

BRASILIA

131 3040 01000

DF

0737700100005

08/01/2004

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento de 5% da parcela 002/003 da OS 1.144, contrato 10.640/01 referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa e suporte técnico ao ambiente operacional que da sustentação a produção dos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sistema de tabelas corporativas para o período de 01/12/2003 a 31/12/2003. Depositar Banco do Brasil. Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1	077		1,0	12.463,20	12.463,20		2,0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 12.463,20

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	249,26	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--	--------	--	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CAIXA: 34-SERVIÇOS Vend.: (07-4) HILTON HORA: 14:37	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros	670189 RQS nº 03/2005

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600 - 01/1345004102003 - LITE: 08/01/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Fls.	Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01
	ASSINATURA	655499

boc: 3712

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/20041ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

655498

REZA DA OPERAÇÃO
ICOCF/OP
9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
RAZÃO SOCIAL

ESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/01/2004

REÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

00.01 BLA ED. SEDE 190 ANDAR

ASA NORTE

70007-900

CÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TITULA

424-2548 RICARD

DE

0733382100205

VENCIMENTO

08/01/2004

CREDITO C/CT

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 1.144, contrato 10.640/01 referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional, e do sistema de tabelas corporativas (DVP, ENC, PCAP, MAT, PAT, SRI, SCI, SFI-I, SFI-II/STT, SIF, SRI, TLX e STBC), para o período de 01/12/2003 a 31/12/2003. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1	0/7		1,0	57.113,28	57.113,28	2,0	

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA

Importador/Voluntários Transportados RAZÃO SOCIAL	1.142.27	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 57.113,28
REÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO CPMI - CORREIOS 670188
(A) 34-SERVIÇOS 1.1 (07-4) HILTON HORA: 14:28		Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção ou não tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenção 50 - Não tributação 60 - Substituição 70 - Diferencial 80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras		

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600 - AIDF: 34500410-2003 - LIB: 09/10/2003

BI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal

37712

Doc: 655498

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização no fornecimento de produtos e serviços, com alto padrão de Qualidade."

Nossa Política da Qualidade



Brasília, 13 de Janeiro de 2004

CNPJ 01.644.731/0001-32
CTIS Informática Ltda
SCN Qd. 04 Bl. B nº 100 Sl. 201
CEP: 71.710-500
Brasília - DF

A
ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03
SBN CJ. 03 BL. A 4º ANDAR ALA SUL
BRASÍLIA - DF
CEP: 70002-900

Prezado(s) Senhor (es): REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

S/ NOTA FISCAL N.º
N/ NOTA FISCAL N.º 655498

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 08/01/04

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicá-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cujo correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição no CGC/MF
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal
09	Via Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transporte
26	Endereço do transporte
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso - Bruto/Líquido
30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
31	N.º de Serie

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	"Faturamento referente a parcela 002/03 da OS 1_144, contrato 10640/2001, referente as atividades de manutenção corretiva e adaptativa nos sistemas legados das áreas de recursos humanos, financeira, administrativa e operacional (CVP, PCAP, MAT, SCI e SRI)".
----	---

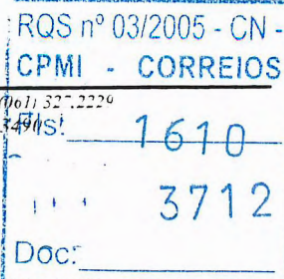
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

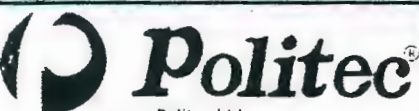
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

14.1.04
ANTONIO PEREIRA JUCA
Carimbo e assinatura Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Carimbo e assinatura
CTIS - Informática Ltda.



Segmento de Serviços - SCN Q. 04 BL. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2229
Segmento de Comércio - SEP N. Quadra 511 Conj. A Terreo Fone: (061) 346.34 Fax: (061) 349.3491
Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435/45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5421



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
13/01/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

1ª Via - Cliente

5346

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
46	183.053,25	183.053,25	5346	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de 70,937% da parcela 02/03 - OS 1_144, tendo como objeto a realizacao de manutencao corretiva /adaptativa do ambiente /sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	183053,2500	183.053,25

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 9.152,66

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

183.053,25

TA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

2005 - CN -
CORREIOS

Fis: 1611

Doc: 3712

Brasília (DF), 23 de janeiro de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5346 Série 3A de 13/01/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento de 70,937% da parcela 02/03 – OS 1_144, tendo como objeto a realização de manutenção corretiva /adaptativa do ambiente /sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001. Leia-se: Faturamento de 81% da parcela 02/03 – OS 1_144, tendo como objeto a realização de manutenção corretiva /adaptativa do ambiente /sistema operacional, conforme contrato 10640/2001 de 24/04/2001.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASILIA, 23/01/2004
(Local e Data)

[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda

REC 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
NIS: 1612
3712
Doc:



Politec Ltda.

Il BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
13/01/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Fretamento
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

ME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

DEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

MADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5345

PJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5	63.199,92	63.199,92	5345	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme Faturamento Fatur. ref. a parcela 02/03 da OS 1 144, contrato 10640/2001 ref. as ativ. de manutenção corretiva e adaptativa nos sist. legados das áreas de recursos humanos, financeira, admin. e operacional, e do sist. de tabelas corporativas (ENC, PAT SBI, SFI-I, SFI-II, SIF, STBC E TLX). Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	63199,9200	63.199,92
	1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 3.160,00

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

63.199,92

A FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

005 - CN -
CPMI
CORREIOS
Fls: 1613
3712
Doc:

Ed. Pontual Ltda. - SIG-Of. 08/12/315 - Tels.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25x35 - 4951 a 5.575 - AIDF: 1345.00184/2003



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

Internet: <http://www.montreal.com.br>

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007999

SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04

RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços

02/01/2004

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO EM A POR PROCESSAMENTO
DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEN	46504 00444	FATURA / DUPLICATA VALOR	31.313,79	VENCIMENTO	02/01/2004	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	02/10/2004
DESCONTO DE							
CONDIÇÕES ESPECIAIS:							
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
ENDEREÇO:	SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR						
MUNICÍPIO:	BRASILIA						
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO						
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03						
	ESTADO: DF						
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4						
	INSCRIÇÃO ESTADUAL:						
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E UM MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS						
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.							

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. DE 14% DA PARCELA 002/003 DA OS1_144 CONTRATO 10.640/01, REF. AS ATIV. DE MANUT. CORRETIVA E ADAPTATIVA E SUPORTE TECNICO AO AMBIENTE OPERAC. QUE DA SUSTENTACAO A PRODUCAO DOS SISTEMAS LEGADOS DAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCEIRA, ADMINIS- TRATIVA E OPERACIONAL E DO SISTEMA DE TABELAS CORPORATIVAS, PARA O PERIODO DE 01/12/03 A 31/12/03. REF.: 002/003 ANL. SIST. SR.: 603.51,93=R\$ 31.313,79		31.313,79
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0297, C.C.: 09.010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	31.313,79
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM 1.310.000

FIS: 1614

3712

Doc:

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

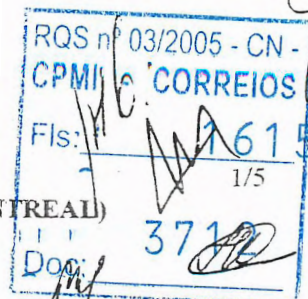
Ordem de Serviço

Nº 1_143

**Manutenção do Sistema de Faturamento Regional – SFR – na
DR/ES**

Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo à realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção no Sistema de Faturamento Regional - **SFR** -, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/2001, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta Ordem de Serviço visa contratar a continuidade da prestação de serviços de manutenção no **SFR** - Sistema de Faturamento Regional, implantado nas Diretorias Regionais da ECT, que atende ao propósito de automação do faturamento dos serviços prestados pela ECT a seus clientes, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados em Vitória - ES, nas instalações da Diretoria Regional do Espírito Santo da ECT. A critério da contratante os serviços poderão ser executados na sede de outras Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

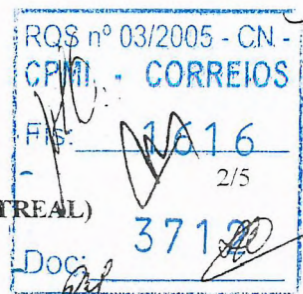
As metas objeto deste documento serão acompanhadas e atestadas por José Tasso Vieira Pacova, matrícula 8.277.973-2, DR/ES.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS – PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização das atividades de manutenção corretiva e manutenção adaptativa no **Sistema de Faturamento Regional – SFR**.

Algumas atividades específicas relativas ao sistema citado acima, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender a todas dúvidas de usuários do sistema (Suporte Técnico);
- Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - as manutenções adaptativas no sistema ocasionadas por mudança na legislação;
 - as manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes no sistema;
- Atualização da documentação do sistema;
- Realização de ajustes na Base de Dados;
- Implantação.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2004.	01/04/2004	30/04/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 177.730,56** (Cento e setenta e sete mil setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
		Mensal	Total	Hora	Total
Manutenção Sistema de Faturamento Regional - SFR	Perfil	Qtd H/A	Qtd H/A	Hora	Total
	Analista Sistemas Pleno	672	4.032	44,08	177.730,56
	Total	672	4.032		177.730,56



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da OS, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 30/04/2004. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro – Cronograma de Desembolso

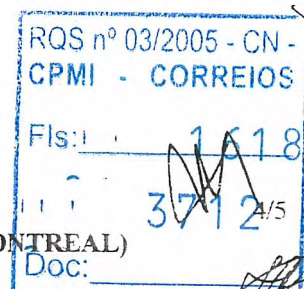
Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/6	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
2	2/6	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
3	3/6	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
4	4/6	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
5	5/6	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
6	6/6	30/04/2004	Analista Sistemas Pleno	672	44,08	29.621,76	29.621,76
Totais			Analista Sistemas Pleno	4.032		177.730,56	
			Geral	4.032			177.730,56

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.





10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos a ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2003.

José Tasso Vieira Pacova
GETEC-ES/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcos Tarciso Campos Caldeira
Chefe do DESIS / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RSN 03/2005 - CN -
CTIS - CORREIOS
Fls: 1619
3712
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA☒ SERVIÇO

DATA EMISSÃO
PARA EMISSÃO
26/02/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

665224

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
19/04/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CER:

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDSetor Bancario Norte

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/04/2004MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
26-2893/MARLIUF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 1.143 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados os referente as atividades de manutenção no sistema de Faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10640/01. Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,43% NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF	0/41	UN	1	26.095,36	26.095,36	0	2

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,36
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
26.095,36	521,91			26.095,36

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativo	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa: 82	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Suplemento 51 - Orlamento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	678056
Vendedor: Helder S. Milhomem		
Data/Hora: 19/04/2004 16:30:16		

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

CPM Nº da Nota Fiscal
665224

Fls:

3712

Doc:

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
RQS 4-03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1621
3712
Doc: _____

DOC. _____

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
12/01/2005
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Merc no DF

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

658373

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0004-83

DATA DA EMISSÃO

05/02/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2004

MUNICÍPIO
BrasíliaEONE/FAX
26 2669UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em C/D

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ICS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/006 da OS 1.152 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e a adaptativa dos sistemas da área operacional e comercial (SMV, IPS, SURO, FNDE, DNE, SNG, DNEC, Busca Cep, SIC, SAC, Smarc as, SDI, Bcolmagens), instalados na baixa plataforma computacional, conforme contrato 10640/01. Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF	0.41	UN	1	117.675,60	117.675,60	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117.675,60
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
117.675,60	2.353,51			117.675,60

Transportador/Volumes Transportados			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL			1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local : Corporativo		Tabela "A" - Origem da Mercadoria		673494
Caixa : 82		0 - Nacional		
Vendedor : Helder S. Milhomem		1 - Estrangeira - Importação direta		
Data/Hora: 05/02/2004 22:19:44		2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		
		Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		
		00 - Tributação integralmente		
		10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária		
		20 - Com redução de base de cálculo		
		30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária		
		40 - Isenta		
		41 - Não tributada		
		50 - Suspensão		
		51 - Diferimento		
		60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		
		70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária		
		90 - Outras		

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000X4 - 671.601 a 676.600 - ADF: 13450027/2004 - LIE: 13/01/200

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Fis:

Nº da Nota Fiscal

16293

Doc:

3712



CTIS INFORMÁTICA LTDA.
SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Telefones: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☒ SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2004
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
655500

TURISMO DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. CF/DF

Destinatário/Remetente
ME/RAZÃO SOCIAL
FRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)
CNPJ CPF 34.028.316/0001-03
DATA DA EMISSÃO 08/01/2004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/01/2004
VENCIMENTO 08/01/2004
DEREÇÃO BAIRRO/DISTRITO CEP
N.º 01 BL. A 50 SEDE 190 ANDAR ASA NORTE 70042-900
INÍCIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

D.º PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
4796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/004 de OS 1.143, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de manutenção no sistema de faturamento Regional - SFR, conforme contrato 10640/01. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3,3,1	0/7		1,0	29.621,76	29.621,76	2,0	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 29.621,76

Transportador/Volumes Transportados 502,44
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 29.621,76
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 670190

IS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X4 - 670.001 a 671.600

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA
Fis: 1624
Doc: 3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 1_142

Manutenção do Ambiente Legado, referente ao Sistema Computa-
dorizado de Mensagens – SCM na DR/PE - Período de 01/11/2003
a 31/01/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1625
3712
Déc: 10



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de manutenção do Ambiente Legado referente ao Sistema Computadorizado de Mensagens – SCM bem como o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional da Diretoria Regional de Pernambuco.

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640/01, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

As atividades previstas nesta OS visam dar continuidade a manutenção do sistema computadorizado de mensagens - SCM e o aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente Legado instalados na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de manutenção corretiva e adaptativa, bem como o suporte operacional necessário visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização padronização, com o intuito de garantir a prestação de serviços de faturamento, e geração de receita para a DR/PE.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente Legado, até que se conclua o processo de desativação, abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia da continuidade da produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife – PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

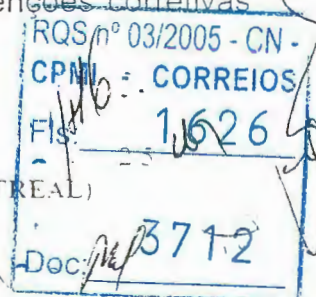
As metas descritas abaixo serão atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Subgerente de Sistemas/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS - PRODUTOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades relacionadas à manutenção do SCM.

Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- Atender todas as dúvidas de usuário dos produtos abrangidos por esta OS, tanto da ECT (suporte técnico) como clientes;
- Manter os produtos operacionalmente ativos, realizando todas as manutenções corretivas que surgirem na vigência desta OS;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- Manter atualizada a documentação dos produtos abrangidos por esta OS;
- Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS.

Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 31/01/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Manutenções Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 23.009,76** (vinte e três mil, nove reais e setenta e seis centavos).

Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Sistema / Site / Ambiente	Recursos	Horas		Valores	
	Perfil	Mensal Qtd H/A	Total Qtd H/A	Hora	Total
Manutenção corretiva, adaptativa e suporte do ambiente operacional na DR PE	Analista Sistemas Pleno	174	522		
	Total	174	522		

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_142 - Contrato 10640/2001 Consorcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Fls: 351627

Doc: 3712



7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas e produtos correspondentes ao término de cada etapa. O pagamento de qualquer uma das etapas, somente será efetuado após o ateste do gestor da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e do coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil POST. O ateste do gestor da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2003 e o término para 31/01/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso:

Quadro - Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
2	02/03	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
3	03/03	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	174	44,08	7.669,92	7.669,92
TOTAIS			Analista Sistemas Pleno	522		23.009,76	
			Geral	522			23.009,76

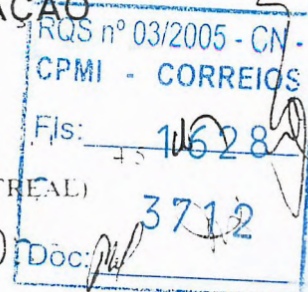
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a serem utilizadas na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atendimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 27 de outubro de 2003.

Paulo Cosme da Silva Miranda
Subgerente de Sistemas/GETEC/DR-PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

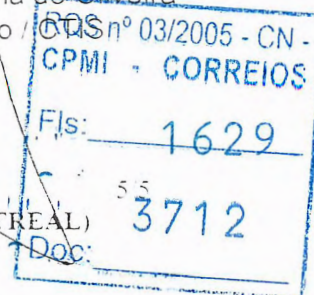
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001

Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo





Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 06/02/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5397

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5397	7.669,92	7.669,92	5397	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. à realização dos serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 - OS 1_142 - Etapa 03/03. 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

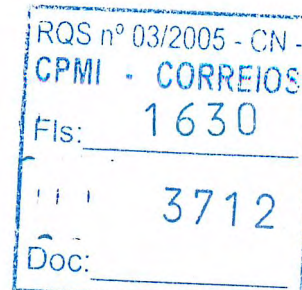
PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003



Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2004

A
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5397 Série 3A de 06/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
☒ 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: c/apres</i> Leia-se: 15 dias após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

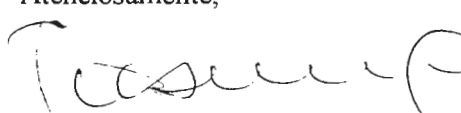
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

<u>Brasília 06/02/04</u> (Local e Data)  (Carimbo e Assinatura)

Deval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

Giovanni Coelho da Silva
Diretor
Politec LTDA

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls: <u>1631</u> <u>3712</u> Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
08/01/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5329

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5329	7.669,92	7.669,92	5329	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realização dos serviços tecnicos especializados nas atividades de manutencao do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 10640/2001 - OS 1_142 - Etapa 02/03. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1632
3712
Doc:



Politec Ltda
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.45.38/0002-50 11/12/2003 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5252

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5252	7.669,92	7.669,92	5252	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realizacao de servicos tecnicos especializados nas atividades de manutencao do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE - Contrato 1640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_142 - Etapa 01/03. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	7669,9200	7.669,92

ISS - 5% = 383,50

7.669,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25Bis, 25x4 - 4851-051575 AIDF - 08/04/2003

OS 1640/2001-01
CPMI - CORREIOS

Fis: 1633

3712

Doc:

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2003.

À

Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Carimbo Padronizado do CGC

01 648 100 000
POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440
BRASILIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5252 Série 3A de 11/12/2003.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: Faturamento ref. a realização de serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE – Contrato 1640/2001 de 24/04/2001 – OS 1_142 – Etapa 01/03. Leia-se: Faturamento ref. a realização de serviços técnicos especializados nas atividades de manutenção do SCM, bem como o Suporte Operacional e de Rede (BNA) do ambiente computacional da DR/PE – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 – OS 1_142 – Etapa 01/03.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

(Local e Data)  Assessor/CIPRO Mat. 8.011.501-2
--

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura
Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativa
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1634
3712



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

GCS

**Ordem de Serviço
Nº 1_141A**

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 1_141)

Manutenção dos Sistemas SGI – Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA – Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração

Período de 15/09/2003 a 31/03/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - ACN
CPMI - CORREIOS
Fls: <i>1635</i>
<i>3712</i>
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

OBJETIVO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO" da Ordem de Serviço 1_141 do Contrato 10.640/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, visando adequar o cronograma físico-financeiro.

JUSTIFICATIVA

A manutenção corretiva e adaptativa dos Sistemas SGI – Sistema de Gerenciamento de Inspeções e GPA – Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração, vinculados ao DINSP – Departamento de Inspeção, compreende o aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos. Tendo em vista o início das atividades de manutenção após a data prevista na OS 1_141 (15/09/2003), faz-se necessária a prorrogação do prazo da respectiva OS por mais um mês até 30/04/2004, bem como, os ajustes no cronograma físico-financeiro conforme detalhado abaixo:

DAS ALTERAÇÕES

No item 6. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO"

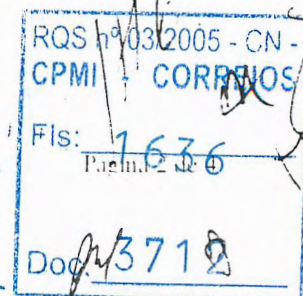
O valor estimado para a Ordem de Serviço no item "7.1. Valor da Ordem de Serviço:" será reduzido de **R\$ 96.270,72** (noventa e seis mil, duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos), para **R\$ 77.933,44** (setenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme demonstrado nos quadros a seguir.

Memória de Cálculo anterior:

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	2.184	96.270,72	6,5
		2.184	96.270,72	

Memória de Cálculo atual:

Recursos		Total		Prazo
Perfil	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	44,08	1.768	77.933,44	6,5
		1.768	77.933,44	





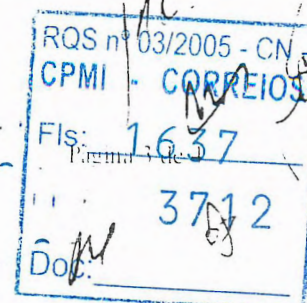
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

No item "7. CRONOGRAMA FINANCEIRO". O quadro "Cronograma de Desembolso Previsto" terá sua composição modificada de:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/7	30/09/03	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
2	2/7	31/10/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/7	30/11/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
4	4/7	31/12/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
5	5/7	31/01/04	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
6	6/7	29/02/04	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
7	7/7	31/03/04	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	2.184	44,08	96.270,72	
			Gerar	2.184		96.270,72	

Para:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/7	30/09/03	Analista Sistemas Pleno	0	44,08	0,00	0,00
2	2/7	31/10/03	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	4.231,68	4.231,68
3	3/7	30/11/03	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
4	4/7	31/12/03	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
5	5/7	31/01/04	Analista Sistemas Pleno	328	44,08	14.458,24	14.458,24
6	6/7	29/02/04	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
7	7/7	31/03/04	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
8	1A	30/04/04	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	1.768	44,08	77.933,44	
			Gerar	1.768		77.933,44	



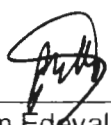


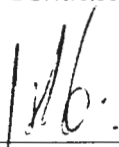
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

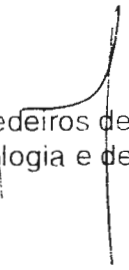
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

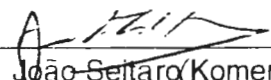
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos do presente Termo Aditivo de Ordem de Serviço.

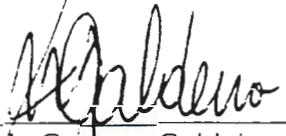
Brasília, 30 de março de 2004.


Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.645/2001


Jairton Mendes Cruz
Resp. pela Chefia da CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


João Seltaro Komeno
Analista de Sistemas/ DESIS
Gestor da Ordem de Serviço


Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe/DESI/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1638
3712	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

**Ordem de Serviço
Nº 1_141**

**Manutenção dos Sistemas
SGI – Sistema de Gerenciamento de Inspeções e
GPA – Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração**

Para o Período de 15/09/2003 a 31/03/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10640/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 1_141 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1639
3712
Doc: [assinatura]

12



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas do DINSP – Departamento de Inspeção, listados abaixo, instalados na baixa plataforma computacional para o período de 15/09/2003 a 31/03/2004.

Quadro – Sistemas

1 - SGI - Sistema de Gerenciamento de Inspeções

2 - GPA - Sistema de Gerenciamento de Processos de Apuração

As atividades desta OS estão previstas no Contrato 10.640, Cláusula Primeira – Do Objeto, item 1.1, alínea “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A ordem de serviço visa dar o aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados à manutenção dos sistemas corporativos, relacionados acima, de modo a mantê-los em produção conforme os requisitos e garantia de qualidade exigidos.

2.1. **SGI** – Permite controlar , sistematizar e automatizar as atividades de inspeção disponibilizando relatórios gerenciais para a gestão das atividades do DINSP.

2.2. **GPA** – Registrar e acompanhar automaticamente processos administrativos por meio da Gerência de Inspeção (GINSP), gerando relatórios que forneçam subsídios a uma melhora dos processos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO/AMBIENTE OPERACIONAL

3.1 Sob as condições preconizadas no Contrato 10.640/01, Cláusula Terceira – Execução, os serviços serão realizados preferencialmente em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e nas dependências da Contratada.

3.2. Os ambientes tecnológicos dos sistemas são os seguintes:

Plataformas: Cliente/Servidor (2 e 3 camadas)

Sistemas Operacionais: Windows

Servidor Web/Aplicação: IIS, IAS

Linguagens de desenvolvimento: Cold Fusion. ASP. Visual Basic

Banco de Dados: Sql Server. Oracle.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_141 – Contrato 10640 2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1640
3712
Doc: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

A execução dos serviços será acompanhada e atestada por João Seitaro Komeno, matrícula 8.011.130-0, Chefe de Divisão/DESI.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço constitui-se no conjunto de atividades necessárias para manter em perfeito funcionamento, os sistemas da presidência, relacionados no item 1, conforme demanda de manutenção de natureza corretiva e adaptativa.

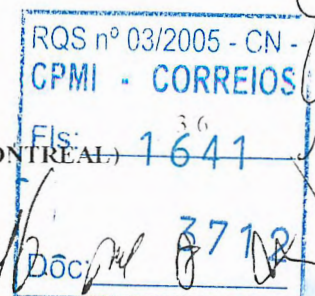
5.2 Algumas atividades específicas relativas ao objeto desta Ordem de Serviço, que também estarão abrangidas por esta Ordem de Serviço, são as seguintes:

- a) Atendimento a todas as dúvidas de usuários dos sistemas (Suporte Técnico);
- b) Manutenção da documentação dos sistemas objeto desta OS;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas em questão;
- d) Realização de ajustes nas bases de dados pertinentes aos produtos abrangidos por esta OS;
- e) Manter o sistema operacionalmente funcionando, realizando todas as manutenções corretivas e adaptativas que forem necessárias. Dentre estas manutenções se enquadram:
 - Manutenções adaptativas nos sistemas ocasionadas por mudança na legislação;
 - Manutenções adaptativas no sistema devido a alguma decisão da Diretoria da ECT;
- f) Prestar esclarecimentos e apoio à equipe técnica da ECT;
- g) Implantação.

5.3. Todo o processo de negociação com os usuários, internos (ECT) e/ou externos, deverá ser realizado por meio do Gestor da ECT desta Ordem de Serviço, principalmente quanto a avaliação dos serviços propostos face ao escopo desta OS.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 6,5 (seis meses e 15 dias) meses, tendo como data de início o dia 15/09/2003 e o término em 31/03/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das manutenções efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro - Etapas de Execução

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2003.	15/09/2003	30/09/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2003.	01/11/2003	30/11/2003
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2003.	01/12/2003	31/12/2003
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2004.	01/01/2004	31/01/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2004.	01/02/2004	29/02/2004
07	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2004.	01/03/2004	31/03/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.270,72** (noventa e seis mil, duzentos e setenta reais e setenta e dois centavos). Nestes valores estão incluídos os salários e encargos contratuais dos profissionais alocados, honorários, impostos e custos administrativos.

7.2. Memória de Cálculo

7.2.1. O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços objeto desta Ordem de Serviço.

Quadro - Descrição da Carga de Trabalho

Recursos			Mensal		Total		Prazo
Perfil	Qtde	Unitário (R\$)	Hs	Valor (R\$)	Hs	Valor (R\$)	(meses)
Analista Pleno	2	44,08	336	14.810,88	2.184	96.270,72	6,5
			336	14.810,88	2.184	96.270,72	

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1141 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1542

3712

Doc: 2



8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 15/09/2003 e o término para 31/03/2004. O pagamento será efetuado em 07 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Total Horas	Valores		
					Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	1/7	30/09/2003	Analista Sistemas Pleno	168	44,08	7.405,44	7.405,44
2	2/7	31/10/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
3	3/7	30/11/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
4	4/7	31/12/2003	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
5	5/7	31/01/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
6	6/7	29/02/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
7	7/7	31/03/2004	Analista Sistemas Pleno	336	44,08	14.810,88	14.810,88
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	2.184	44,08	96.270,72	
			Geral	2.184		96.270,72	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

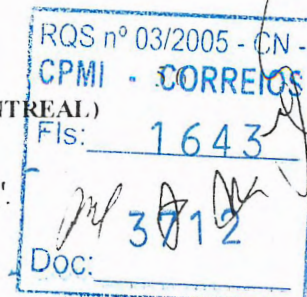
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

O preço total do evento é resultante do volume de trabalho para este tipo de serviço.

O número de horas e o perfil da equipe a ser utilizada na execução desta Ordem de Serviço são efetivamente necessários para o atingimento das metas, considerando os parâmetros de qualidade e prazos estabelecidos.

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS, será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, podendo ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

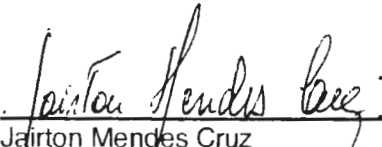
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.640/2001.

Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

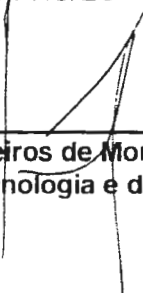
Brasília, 12 de setembro de 2003.



Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.640/2001



Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT



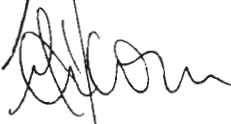
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



João Sertaro Komeno
Analista de Sistemas/DESI
Gestor da Ordem de Serviço



Marcos Tarcísio Campos Caldeira
Chefe DESIS/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 1_141 - Contrato 10640/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1646
Doc: 3712



Politec Ltda
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ 01.640.738/0002-50 CF/DF 07.332.860/0001-73
DATA EMISSÃO: 12/05/2004 Data limite p. emissão 12/05/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO: À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5640

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5640	7.405,44	7.405,44	5640	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI/ e GPA - Departamento de Inspeção - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_141 - Etapa 008/008. 1.121.1000.2	7405,4400	7.405,44

ISS - 5% = 370,27

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.405,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

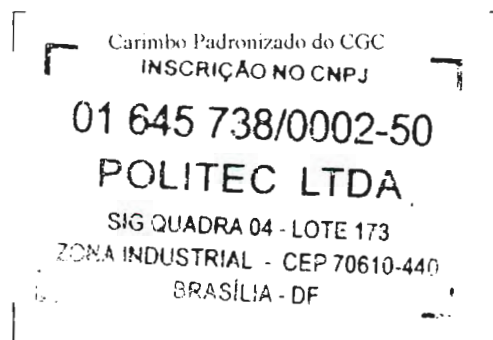
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - 25 Bts 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1645
Doc: 3712

Brasília (DF), 13 de maio de 2004

A
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF



Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5640 Série 3A de 12/05/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI e GPA - Departamento de Inspeção - Contrato 10640 2001 de 24 04 2001 - OS 1 141 - Etapa 008 008.</i> <i>Leia-se: Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI e GPA - Departamento de Inspeção - Contrato 10640 2001 de 24 04 2001 - OS 1 141 A - Etapa 008 008.</i>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

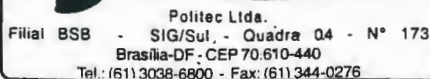
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

B.O.B. 13/05/2004
(Local e Data)
Marla Socorro Martins de Oliveira
(Carimbo e Assinatura) Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1646
Doc: 3712



DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☐

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA**
Modelo 1-A

☐ **Unsubscribe** ☐ **Remainder**
☐ **Subscribe** ☐ **Entire****USUÁRIO DO SERVIÇO**

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5581

**PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa do sistemas SGI e GPA - Departamento de Inspetoria- Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_141 - Etapa 007/007. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	7405,4400	7.405,44
		1.121.1000.2		

$$\text{ISS} - 5\% = 370,27$$

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

7.405,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Antes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 1647

3712

Dịch:

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: **SBM - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03**

INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

5472

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5472	14.810,88	14.810,88	5472	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI e GPA - Departamento de Inspeção - Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 - OS 1_141 - etapa 006/007. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 1.121.1000.2	14810,8800	14.810,8800

ISS - 5% = 740,54

**PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS**

14.810,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Brasília (DF), 05 de março de 2004

Carimbo Padronizado do CGC

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 01 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores.

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5472 Série 3A de 04/03/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

37

Onde se lê: c/apres

Leia-se: 15 dias úteis após apresentação

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

11/03 15:04 (Local e Data) ANTONIO PEREIRA JUC: Assessor (C/150) - Mat. 8.408.954 (Assinatura)
--

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1649
3712
Doc:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
12/02/2004
DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

5440

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5440	14.458,24	14.458,24	5440	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas do DINSP - Departamento de Inspeção - Contrato 10640/2001 - OS 1 141 - Etapa 05/07 Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	14458,2400	14.458,24
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 722,91

14.458,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Ares Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1650
3712
Doc:

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2004

À
Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.

☒ Nossa Nota Fiscal Nº 5440 Série 3A de 12/02/2004.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em):

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos ✓
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Aliquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Aliquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento ✓

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas do DINSP – Departamento de Inspeção – Contrato 10640/2001 – OS 1_141 – Etapa 05/07. Leia-se: Faturamento de serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas SGI e GPA – Departamento de Inspeção – Contrato 10640/2001 – OS 1_141 – Etapa 05/07.✓</i>
37	<i>Onde se lê: c/apres Leia-se: 15 dias úteis após apresentação ✓</i>

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

Brasília 18/02/04
(Local e Data)
[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)

Jaquim Lóval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA.

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70510-440

BRASILIA - DF

Atenciosamente

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
EIS: 1651
3712
Carimbo e Assinatura de
Gerente Administrativo
Politec Ltda



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel.: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
08/01/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5328

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5328	7.405,44	7.405,44	5328	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento do serviços tecnicos especializados para realizar as atividades de manutencao corretiva e adaptativa dos sistemas do DINSP - Departamento de Inspetoria - Contrato 10640/2001 - OS 1 141 - Etapa 04/07. Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99	7405,4400	7.405,44
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 370,27

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.405,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1652
3712
Doc: 712



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173.
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
DATA EMISSÃO: 19/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: ☐ À PRAZO: ☒

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

☒ 2ª Via - Cliente ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5162

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5162	4.231,68	4.231,68	5162	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados para realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa dos sistemas do DINSP - Departamento de Inspeção - Contrato 10640/2001 - OS 1 141 - Etapa 02/07, ref. ao mês de Outubro/2003. 1.121.1000.2	4231,6800	4.231,68

ISS - 5% = 211,58

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

4.231,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf e Ed Pontual Ltda - SIG Od. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bl: 25x4 - 4.951 e 5.074 - AIDF 0-50000/2003

Fls: 1653

Doc: 3712