

4.5



DECAM

CTIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.641/01

CC-021/2000





CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	4.179.990,00	141.000
Empenhado em OS	4.133.634,37	139.413
Faturado / Atestado	4.133.634,37	139.413
Saldo Disponível	46.355,63	1.587
Saldo em Andamento	0,00	0
Saldo Devolvido ao Contrato	66.612,13	2.302

Realizados (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	98,89%	100,00%
Horas:	98,87%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2001 a 1º de maio de 2002 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A-E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)			
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Provisto	Faturado	Saldo	
E	2_025 - Atualização do Controle do Parque Computacional	Sérgio Perfeito - DCAMP	2/2/2002	2/2/2002	30/4/2002	8	11.157,79	11.157,79	0,00	
E	2_026 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR SPII - de 02.03 a 30.04.02	Mauro Mitsuo - GESIT SPM	4/3/2002	4/3/2002	30/4/2002	57	22.305,12	21.787,97	517,15	
E	2_027 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR RJ - de 02.03 a 30.04.02	Ricardo Rivas - GESIT RJ	4/3/2002	4/3/2002	30/4/2002	57	18.597,58	18.597,58	0,00	
E	2_028 - Conversão de arquivos gerados em EBCDIC para ASCII	Francisco Joaquim - DESIS	18/3/2002	18/3/2002	1/4/2002	14	6.399,97	6.399,97	0,00	
E	2_029 - Conversão de arquivos gerados em EBCDIC para ASCII	Francisco Joaquim - DESIS	18/4/2002	18/4/2002	30/4/2002	12	15.604,59	15.604,59	0,00	
T O T A I S								4.200.246,50	4.133.634,37	66.612,13

Fonte: Controles CIPRO e Gestores
A-Andamento; E-Encerrada

Valto o link: Sac0144 AC DITEC CIPRO Contratos BrasilPost_Item02 ControleFísicoFinanceiro Contrato_10641_01.xls



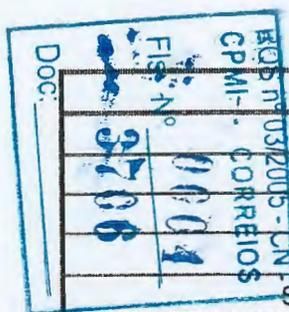
CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes



	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
Saldo em Andamento	0,00	0,00
Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_030 - Suporte Operacional, de Rede e dos Utilitários do Ambiente UNISYS - AC	João Amaro - DPROD	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	922.096,80	922.096,80	0,00
E	2_031 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	171.351,36	171.351,36	0,00
E	2_032 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	100.617,12	100.617,12	0,00
E	2_033 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/BA	Celso José - GETEC/BA	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	143.850,96	143.850,96	0,00
E	2_034 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/RS	Silvio Leitão - GESIT/RS	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	143.850,96	129.759,84	14.091,12
E	2_035 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/PE	Soraya Guerra - GETEC/PE	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	85.675,68	85.675,68	0,00
E	2_036 - Produção do Ambiente UNISYS-DR/SPM	Mauro Mitsuo - GESIT/SPM	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	165.867,12	157.398,48	8.468,64
E	2_037 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM	Mauro Mitsuo - GESIT/SPM	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	111.585,60	99.541,44	12.044,16
E	2_038 - Suporte Técnico a Microinformática na AC	Jefferson William - DCAMP	2/5/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	115.043,04	108.533,88	6.509,16
E	2_039 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	1/6/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	167.378,40	166.448,52	929,88
E	2_040 - Help-Desk do Projeto ERP / SCADA	Adriana Kelly - DCAMP	13/7/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	100.427,04	79.687,40	20.739,65

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

	Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
	Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
	Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
	Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
	Saldo em Andamento	0,00	0,00
	Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_041 - Controle do Parque Computacional	Sérgio Perfeito - DCAMP	13/7/2001	1/5/2002	31/10/2002	183	33.475,68	27.630,72	5.844,96
E	2_042 Suporte Operacional, de Rede, BD e Utilitários do Ambiente CCD Período de 01/05 a 31/07	João Amaro - DPROD	30/4/2002	1/5/2002	31/7/2002	91	175.608,30	175.608,30	0,00
E	2_043 - Gestão Controle e Supervisão de Redes Locais - AC	Valmir Vidal - DCAMP	30/4/2002	1/5/2002	31/10/2002	183	33.475,68	28.427,76	5.047,92
E	2_044 - Produção Populis - junho-02	João Amaro - DPROD	10/6/2002	10/6/2002	9/7/2002	29	21.529,20	21.529,20	0,00
E	2_045 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	30/4/2002	2/5/2002	2/5/2002	0	27.896,40	26.036,64	1.859,76
E	2_046 - Suporte Operacional, de Rede, BD e Utilitários do Ambiente CCD Período de 01/08 a 31/10	João Amaro - DPROD	24/7/2002	1/8/2002	31/10/2002	91	175.608,30	175.608,30	0,00
E	2_047 - Produção Populis - julho-02	João Amaro - DPROD	11/7/2002	22/7/2002	9/8/2002	18	7.847,30	7.847,30	0,00
E	2_048 - Suporte Operacional, de Rede e dos Utilitários do Ambiente UNISYS - AC (01/11/02 a 31/01/03)	João Amaro - DPROD	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	443.784,72	443.784,72	0,00
E	2_049 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/RJ (01/11/02 a 31/01/03)	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	85.675,68	85.675,68	0,00
E	2_050 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/MG (01/11/02 a 31/01/03)	Valter Silva - GESIT/MG	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	50.308,56	50.308,56	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

Doc. 3706
 F.S. No. 0006
 CPMI - CDRREIDS
 POS nº 03/2005 - CV

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
Saldo em Andamento	0,00	0,00
Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_051 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/BA (01/11/02 a 31/01/03)	Celso José - GETEC/BA	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	64.966,92	64.966,92	0,00
E	2_052 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/RS (01/11/02 a 31/01/03)	Silvio Leitão - GESIT/RS	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	64.966,92	64.966,92	0,00
E	2_053 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/PE (01/11/02 a 31/01/03)	Paulo Cosme - GETEC/PE	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	76.125,48	76.125,48	0,00
E	2_054 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM (01/11/02 a 31/01/03)	Mauro Mitsuo - GESIT/SPM	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	69.883,56	69.042,24	841,32
E	2_055 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM (01/11/02 a 31/01/03)	Mauro Mitsuo - GESIT/SPM	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	55.792,80	55.615,68	177,12
E	2_056 - Suporte Técnico a Microinformática na AC (01/11/02 a 31/01/03)	Jefferson William - DCAMP	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	0	78.397,20	76.889,20	1.508,00
E	2_057 - Contratação de Serviços Técnicos em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ (01/11/02 a 31/01/03)	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	66.951,36	66.951,36	

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
Saldo em Andamento	0,00	0,00
Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_058 - Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP, SCADA e BANCO POSTAL (01/11/02 a 31/01/03)	Adriana Kelly - DCAMP	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	51.608,34	45.741,24	5.867,10
E	2_059 - Atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT (01/11/02 a 31/01/03)	Sérgio Perfeito - DCAMP	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	30.654,96	30.654,96	0,00
E	2_060 - Gestão Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT (01/11/02 a 31/01/03)	Valmir Vidal - DCAMP	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	25.353,20	18.394,64	6.958,56
E	2_051 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG (01/11/02 a 31/01/03)	Valter Silva - GESIT/MG	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	16.737,84	16.737,84	0,00
E	2_052 - Produção, Suporte de Rede e de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Cebtral) (01/11/02 a 31/01/03)	João Amaro - DPROD	31/10/2002	1/11/2002	31/1/2003	91	178.536,96	178.536,96	0,00
E	2_053 - Suporte Operacional, de Rede e dos Utilitários do Ambiente UNISYS - AC (01/02/03 a 30/04/03)	João Amaro - DPROD	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	344.416,32	344.416,32	0,00
E	2_064 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/RJ (01/02/03 a 30/04/03)	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	85.675,68	85.675,68	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
Saldo em Andamento	0,00	0,00
Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_055 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/MG (01/02/03 a 30/04/03)	Valter Silva - GESIT/MG	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	50.308,56	50.308,56	0,00
E	2_056 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/BA (01/02/03 a 30/04/03)	Inaldo da Silva - GETEC/BA	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	51.049,80	51.049,80	0,00
E	2_057 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente UNISYS - DR/RS (01/02/03 a 30/04/03)	Silvio Leitão - GESIT/RS	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	71.925,48	66.176,72	5.748,76
E	2_068 - Produção do Ambiente UNISYS - DR/PE (01/02/03 a 30/04/03)	Paulo Cosme - GETEC/PE	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	62.208,36	62.208,36	0,00
E	2_069 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM (01/02/03 a 30/04/03)	Alairto Procópio - GESIT/SPM	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	69.883,56	68.143,56	1.740,00
E	2_070 - Suporte em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM (01/02/03 a 30/04/03)	Alairto Procópio - GESIT/SPM	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	55.792,80	53.003,16	2.789,64
E	2_071 - Suporte Técnico a Microinformática na AC (01/02/03 a 30/04/03)	Jefferson William - DCAMP	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	78.397,20	75.917,52	2.479,68
E	2_072 - Contratação de Serviços Técnicos em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ (01/02/03 a 30/04/03)	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	31/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	66.951,36	66.951,36	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
Saldo em Andamento	0,00	0,00
Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_073 - Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP, SCADA e BANCO POSTAL (01/02/03 a 30/04/03)	Adriana Kelly - DCAMP	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	51.608,34	48.420,18	3.188,16
E	2_074 - Atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT (01/02/03 a 30/04/03)	Sérgio Perfeito - DCAMP	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	37.613,52	37.613,52	0,00
E	2_075 - Gestão Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT (01/02/03 a 30/04/03)	Valmir Vidal - DCAMP	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	16.737,84	16.737,84	0,00
E	2_076 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG (01/02/03 a 30/04/03)	Valter Silva - GESIT/MG	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	16.737,84	16.560,72	177,12
E	2_077 - Produção, Suporte de Rede e de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Cebtral) (01/02/03 a 30/04/03)	João Amaro - DPROD	28/1/2003	1/2/2003	30/4/2003	88	178.536,96	178.536,96	0,00
T O T A I S							5.300.773,06	5.193.762,36	107.010,71

Fonte: Controles CIPRO e Gestores

[Visite o link:](#) \\Sac0144\AC\DITEC\CIPRO\Contratos\BrasilPost_Item02\ControleFísicoFinanceiro\Contrato_10641_02.xls

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

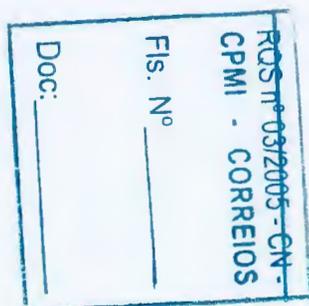
Valores (R\$) Horas

Totais do Contrato	5.224.987,50	296.042,89
Empenhado em OS	5.193.762,36	294.043,50
Faturado / Atestado	5.193.762,36	294.043,50
Saldo Disponível	31.225,15	1.999,39
Saldo em Andamento	0,00	0,00
Saldo Devolvido ao Contrato	107.010,71	7.775,50

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	99,40%	100,00%
Horas:	99,32%	100,00%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2002 a 1º de maio de 2003 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
A-Andamento: E-Encerrada									



CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

	Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
	Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
	Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
	Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
	Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
	Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_078 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - AC	João Amaro - DPROD	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	323.517,24	323.517,24	0,00
E	2_079 - Produção e Operação do Ambiente UNISYS - DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	91.398,60	91.398,60	0,00
E	2_080 - Produção e Operação do Ambiente UNISYS - DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	43.146,00	41.899,56	1.246,44
E	2_081 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - DR/BA	Inaldo da Silva - GETEC/BA	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	56.268,36	54.670,36	1.598,00
E	2_082 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - DR/RS	Roberto Eick - GESIT/RS	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	79.281,00	78.890,60	390,40
E	2_083 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - DR/PE	Paulo Cosme - GETEC/PE	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	68.565,96	68.565,96	0,00
E	2_084 - Produção e Operação do Ambiente UNISYS - DR/SPM	Alairto Procópio - GESIT/SPM	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	105.563,16	103.347,60	292,80
E	2_085 - Suporte técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM	Alairto Procópio - GESIT/SPM	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	61.488,00	61.000,00	488,00
E	2_086 - Suporte Técnico a computação pessoal na AC	Marcos Flávio - DCAMP	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	86.405,76	77.656,96	8.748,80
E	2_087 - Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	25/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	73.785,60	73.785,60	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2º de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_088 - Suporte Técnico de 1º Nível (Help Desk) Sistemas ERP, SCADA e Banco Postal (9P)	Adriana Kelly - DCAMP	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	57.612,24	54.830,64	2.781,60
E	2_089 - Atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT	Sérgio Perfeito - DCAMP	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	41.459,04	41.459,04	0,00
E	2_090 - Gestão Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT AC	Valmir Vidal - DCAMP	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	64.471,68	60.636,24	3.835,44
E	2_091 - Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	30.744,00	30.451,20	292,80
E	2_092 - Produção, Operação e Suporte de Rede e de Dados do Ambiente CCD - AC	João Amaro - DPROD	30/4/2003	2/5/2003	30/7/2003	89	253.766,16	253.766,16	0,00
E	2_093 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente Legado - AC	João Amaro - DPROD	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	323.517,24	323.517,24	0,00
E	2_094 - Produção e Operação do Ambiente Legado - DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	91.398,60	91.398,60	0,00
E	2_095 - Produção e Operação do Ambiente Legado - DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	43.146,00	43.146,00	0,00
E	2_095 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - DR/BA	Inaldo da Silva - GETEC/BA	28/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	56.268,36	56.268,36	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

	Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
	Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
	Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
	Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
	Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
	Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_097 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - DR/RS	Roberto Eick - GESIT/RS	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	79.281,00	79.281,00	0,00
E	2_098 - Produção, Operação e Suporte a Rede e Utilitários do Ambiente UNISYS - DR/PE	Paulo Cosme - GETEC/PE	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	68.565,96	68.565,96	0,00
E	2_099 - Produção e Operação do Ambiente UNISYS - DR/SPM	Sonia Henrique de Araújo - GESIT/SPM	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	105.563,16	104.508,48	1.054,68
E	2_100 - Suporte técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM	Sonia Henrique de Araújo - GESIT/SPM	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	61.488,00	60.024,00	1.464,00
E	2_101 - Suporte Técnico a computação pessoal na AC	Marcos Flávio - DCAMP	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	61.810,56	55.374,72	6.435,84
E	2_102 - Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	73.785,60	73.785,60	0,00
E	2_103 - Suporte Técnico de 1º Nível (Help Desk) Sistemas ERP, SCADA e Banco Postal (9P)	Adriana Kelly - DCAMP	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	100.653,84	99.482,64	1.171,20
E	2_104 - Atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT	Sérgio Perfeito - DCAMP	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	23.012,64	15.341,76	7.670,88
E	2_105 - Gestão Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT AC	Valmir Vidal - DCAMP	23/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	68.307,12	65.330,32	2.976,80
E	2_106 - Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	30.744,00	30.744,00	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_107 - Produção, Operação e Suporte de Rede e de Dados do Ambiente CCD - AC	João Amaro - DPROD	30/7/2003	31/7/2003	31/10/2003	92	253.766,16	253.766,16	0,00
E	2_108; 2_108A - Suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de Contratos do sistema ERP	Adilson Bonesso - GPGEM	10/10/2003	10/10/2003	23/12/2003	74	21.520,80	21.520,80	0,00
E	2_109 - Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente Legado na AC (Administração Central).	João Amaro - DPROD	31/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	244.128,60	244.128,60	0,00
E	2_110 - Produção do Ambiente Legado - DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	28/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	69.825,60	69.825,60	0,00
E	2_111 - Produção e Operação de sistemas do Ambiente Legado - DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	31/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	43.146,00	43.146,00	0,00
E	2_112- Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado na DR/BA	Inaldo da Silva - GETEC/BA	31/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	56.268,36	56.268,36	0,00
E	2_113 - Operação, produção, Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado e Suporte à microinformática na DR/RS	Roberto Eick - GESIT/RS	31/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	79.281,00	75.829,32	3.451,68
E	2_114 - Produção do Ambiente Legado na DR/PE	Paulo Cosme - GETEC/PE	27/10/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	68.565,96	68.565,96	0,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post)
para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura
para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo
E	2_115 - Operação e Produção dos sistemas do Ambiente Legado na DR/SPM	Sonia Henrique de Araújo - GESIT/SPM	29/11/2003	1/11/2003	31/1/2004	91	105.563,16	105.019,84	543,32
A	2_116 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM	Sonia Henrique de Araújo - GESIT/SPM	28/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	122.976,00	61.488,00	61.488,00
A	2_117 - Suporte Técnico a Microinformática na AC	Jefferson William - DCAMP	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	135.918,72	67.373,76	68.544,96
A	2_118 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	28/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	147.571,20	73.785,60	73.785,60
A	2_119 - Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP, SCADA e Banco Postal	Adriana Kelly - DCAMP	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	201.307,68	98.020,36	103.287,32
A	2_120 - Atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT	Sérgio Perfeito - DCAMP	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	46.025,28	23.012,64	23.012,64
A	2_121 - Gestão Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT AC	Valmir Vidal - DCAMP	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	141.240,96	70.620,48	70.620,48
A	2_122 - Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	61.488,00	30.744,00	30.744,00

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

Valores (R\$) Horas

Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)			
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo	
A	2_123 - Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central).	João Amaro - DPROD	31/10/2003	1/11/2003	30/4/2004	181	917.119,44	433.848,60	483.270,84	
A	2_124 - Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente Legado na AC (Administração Central).	João Amaro - DPROD	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	136.651,68	0,00	136.651,68	
A	2_125 - Produção do Ambiente Legado - DR/RJ	Ricardo Rivas - GESIT/RJ	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	55.443,60	0,00	55.443,60	
A	2_126 - Produção e Operação de sistemas do Ambiente Legado - DR/MG	Valter Silva - GESIT/MG	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	35.955,00	0,00	35.955,00	
A	2_127 - Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado na DR/BA	Inaldo da Silva - GETEC/BA	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	34.695,36	0,00	34.695,36	
A	2_128 - Operação, produção, Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado e Suporte à microinformática na DR/RS	Roberto Eick - GESIT/RS	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	62.094,60	0,00	62.094,60	
A	2_129 - Produção do Ambiente Legado na DR/PE	Paulo Cosme - GETEC/PE	28/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	40.019,40	0,00	40.019,40	
A	2_130 - Operação e Produção dos sistemas do Ambiente Legado na DR SPM	Sonia Henrique de Araújo - GESIT/SPM	30/1/2004	1/2/2004	30/4/2004	89	77.016,60	0,00	77.016,60	
	OS-XXX									
T O T A I S								5.782.604,04	4.379.608,52	1.401.072,76

CONTRATO 10.641/2001 - ECT & Consórcio Brasil Post (CTIS, Montreal e Politec)

Item 2: Manutenção de Ambientes

27.02.2004

ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Contrato firmado entre a ECT e a CTIS Informática e Sistemas Ltda. (líder do Consórcio Brasil Post) para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia e infraestrutura para manutenção de ambientes

	Valores (R\$)	Horas
Totais do Contrato	5.760.029,40	292.503,00
Empenhado em OS	5.736.238,60	287.566,00
Faturado / Atestado	4.379.608,52	219.408,00
Saldo Disponível	23.790,80	4.937,00
Saldo em Andamento	1.356.630,08	68.158,00
Saldo Devolvido ao Contrato	46.365,44	2.420,00

Realizado (Faturado / Atestado)		
(%)	Contrato	OSs
Valor:	76,03%	76,35%
Horas:	75,01%	76,30%

Vigência do Contrato: 2 de maio de 2003 a 1º de maio de 2004 (prorrogável por iguais períodos).

Status (A_E)	OBJETO	GESTOR	DATAS				VALORES DAS OSs (em R\$)		
			Assinatura	Início	Fim	Prazo	Previsto	Faturado	Saldo

Fonte: Controles CIPRO e Gestores

Visite o link: \\Sac0144\AC\DITEC\CIPRO\Contratos\BrasilPost_Item02\ControleFísicoFinanceiro\Contrato_10641_03.xls

A-Andamento: E-Encerrada



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_135

Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - - CORREIOS
Fis. Nº 0018
Doc: 3706



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: contratação de serviços especializados para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, Projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI, bem como a implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerência de Redes Locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerência para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

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 a execução dos Projetos de Redes Locais, bem como a implantação do Modelo de Gerência já definidos, além da disseminação das rotinas, normas, procedimentos e ferramentas definidos anteriormente, 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.

Para a execução dessas atividades, torna-se necessária a disponibilização de Analistas de Rede, bem como técnicos de Suporte, que serão responsáveis pela execução das atividades listadas no item **05 – Metas a serem Atingidas**.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

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. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1 Atividades para os Analistas de Redes:

- Acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;

RQS nº 03/2005 - CN -
GPB - CORREIOS
Fis. Nº 0019
Doc: 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
- Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
- Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede.
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.

2. Atividades para os Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração Central (AC) em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico abertos através de ordens de Serviço (OS);
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;

Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre a AC e as Diretorias Regionais e

- Executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões e demais recursos obtidos através das ferramentas de gerência de redes locais na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;

RQS nº 03/2005 - CN -
GPML - CORREIOS
Fis. Nº 0020
3706
Doc: _____

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 02/05/2004 e término para 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_135 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

3/6

[Handwritten signature]



Quadro 1- Etapas de Execução

ETAP A	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE ÍNÍCIO	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\$ 187.266,24** (cento e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Cargo	Qty Técnicos	Qty h/h/m	Prazo (meses)	Total Horas	Valor Hora	Valor Total
Analista de Redes	3	168	6	3024	45,66	R\$ 138.075,84
Técnico Suporte	4	168	6	4032	12,2	R\$ 49.190,40
Total						R\$ 187.266,24

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 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

OS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
na fatura associada
0021
FIS:CN
3706_{4/6}



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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	Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Total da Parcela
1	1/6	31/5/2004	Analista Sistemas Pleno	504	45,66	23.012,64
			Técnico de Suporte	672	12,2	8.198,40
2	2/6	30/6/2004	Analista Sistemas Pleno	504	45,66	23.012,64
			Técnico de Suporte	672	12,2	8.198,40
3	3/6	31/7/2004	Analista Sistemas Pleno	504	45,66	23.012,64
			Técnico de Suporte	672	12,2	8.198,40
4	4/6	31/8/2004	Analista Sistemas Pleno	504	45,66	23.012,64
			Técnico de Suporte	672	12,2	8.198,40
5	5/6	30/9/2004	Analista Sistemas Pleno	504	45,66	23.012,64
			Técnico de Suporte	672	12,2	8.198,40
6	6/6	31/10/2004	Analista Sistemas Pleno	504	45,66	23.012,64
			Técnico de Suporte	672	12,2	8.198,40
TOTAL			Analista Sistemas Pleno	3.024	45,66	138.075,84
			Técnico de Suporte	4.032	12,2	49.190,40

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\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2) e seguídas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda 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.

OS nº 03/2003-EN
CORREIOS
0022
Fls. Nº.
3706
5/9

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_135 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



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, poderá 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 10.641/2001.

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 10.641/2001

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Jairton Mendes Cruz
Resp. CIPRO / ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Resp. / Chefe do DCAMP/AC

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo



**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

687026

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
 23/11/2004

ENDEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO
 Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/11/2004

MUNICÍPIO
 Brasília

FONE/FAX
 04262653

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0753382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Taref: N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s ervices prestados ea conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes a 26.456 hs de Técnicos de Suporte Computaca o Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Servic os e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2.132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2.134 - etapas 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/0 6; OS - 2.135 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2.137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06.</p> <p>Banco do Brasil S.A Aq. 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 após a apresentacao da NF.</p>	0/41	UN	1	40.477,68	40.477,68	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 40.477,68
BASE DE CÁLCULO ISS 40.477,68	VALOR DO ISS 809,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.477,68

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO				
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 c0816	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação Integralmente</p> <p>10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenção do não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenção</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>80 - Outras</p>	696552
Vendedor : Helder S. Milhomem		
Data/Hora : 23/11/2004 13:41:48		

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	687026
	ASSINATURA	CPMI - CORREIOS

(13) 1158402 116910

Fis. Nº 3706

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: 07/12/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Usatória Remessa
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

1ª Via - Cliente

6054

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6054	40.733,19	40.733,19	6054	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 26.623 hrs de Técnico de Suporte Computação Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-131A-etapas 01/05;02/05;03/05;04/05;05/05 OS 2-132-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-134-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapa 02/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07;06/07 OS 2-139-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06	40.733,19	40.733,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,50% = 611,00 ISS 5% = 2.036,66
 PIS/COFINS/CSLL = 4,65% = 1.894,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

40.733,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

- 1) 1160202
- 4) 1160302
- 7) 1160402
- 10) 1160502
- 16) 1160602
- 13) 1160702

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0025
 3706
 Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 06/12/2004 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 Fornecida
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

1ª Via - Cliente

6048

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	159 dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapss 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS	IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44 PIS/COFINS/CSEL 4,65% = 6.729,32	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	146.222,02
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

RQS TP 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0026
 3706
 Doc: _____



4470 DGCS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 963/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (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\$)
10.641/01	2_137	06/06	5967	62.919,36
			10369	9.515,52
			685386	106.293,24
	2_140	06/06	5986	38.207,04
	2_142A	06/06	685382	7.191,00
			10368	26.462,88
			5979	7.191,00
	2_147	04/04	5980	16.706,52
			685378	43.648,80
	2_135	06/06	685393	8.100,80
			6007	23.012,64
	2_141	06/06	10370	11.985,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH

CI_2004_963_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



**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

CF/DF
 07.317.370/001-84

685393

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
 04/11/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR GAB DA

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2004

MUNICÍPIO
 Brasília

FONE/FAX
 04262445

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	IS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Taref: N. 25.945 Faturamento de 25,94% da OS 2.135, etapa 6/6 contrato 10.641/01, referente à implantação de um modelo de gestão, controle e supervisão de redes locais na ECT, projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs RS, MG e SPI; implantação, adequação e supervisão do modelo de gerência de redes locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerência, na administração central e DRs e RS, MG e SPH.</p> <p>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%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0,41	JUN	1	8.100,80	8.100,80	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 8.100,80
CÁLCULO ISS 8.100,80	VALOR DO ISS 162,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.100,80

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
		2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<p>Local : Corporativo Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/11/2004 15:02:37</p>	<p>DADOS ADICIONAIS</p>	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696359</p>
--	-------------------------	---	---

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

RECEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	03/2005
		685393
		CORREIOS
		Fis. Nº 0028
		Doc: 3706

Recebido
 8/11/2004



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

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

1ª Via - Cliente

6007

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6007	23.012,64	23.012,64	6007	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	23012,6400	23.012,64
		<p>Fat de 73,73% da etapa 06/06 - OS 2_135 - contrato 10641/01, ref a imp mod gestao contr e superv redes locais nos predios Sede e Sub-Sedes das DR's: RS, MG e SPI, implant, adeq e superv mod gerenciais rede locais e exec proc aquis ferramentas de gerenciamento.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>		

* DEDUÇÕES LEGAIS
* IRRF 4,50% = 1.104,61 * ISS 2% = 460,25
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.070,09
1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 23.012,64
ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0029
3706
Doc:

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-135 ETAPA: 06/06 Período: 01/10/04 a 31/10/04

Nota Fiscal: **685393 e 6007**

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas:	
01	Acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais; ✓
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I. ✓
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento; ✓
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DUCAMP;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS); ✓
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos; ✓
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados; ✓
06	Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados; ✓
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc...;

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		
Técnico de Suporte	12,20	672	8.198,40	664			664	8.100,80				8.100,80	98,81%
Analista de Rede Pleno	45,66	504	23.012,64		504		504		23.012,64			23.012,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	31.211,04	664	504		1.168	8.100,80	23.012,64			31.113,44	99,69%

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	31.211,04	672	336		1.008	8.198,40	15.341,76		23.540,16	75,42%	12,57%
2ª ETAPA	1.176	31.211,04	568	504		1.072	6.929,60	23.012,64		29.942,24	95,93%	15,99%
3ª ETAPA	1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64		27.307,04	87,49%	14,58%
4ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
5ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
6ª ETAPA	1.176	31.211,04	664	504		1.168	8.100,80	23.012,64		31.113,44	99,69%	16,61%
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	187.268,24	3.576	2.856		6.432	43.827,20	130.404,96		174.032,16		92,93%

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Hermann Elgelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC
Data: / /

Responsável pela Contratada
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Outsourcing
CONSORCIO BRASIL POST - CTIS
Data: / /

ATESTO
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nascimento
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
Data: / /
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nascimento
Chefe de Divisão/DERCO
Mat. 8.011.872-0
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. nº 0030
3706
Doc:

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-135	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas:	
01	Acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho.
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT.
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DECAMP;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc...;

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		
Técnico de Suporte	12,20	672	8.198,40	664			664	8.100,80				8.100,80	98,81%
Analista de Rede Pleno	45,66	504	23.012,64		504		504		23.012,64			23.012,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	31.211,04	664	504		1.168	8.100,80	23.012,64			31.113,44	99,89%

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	31.211,04	672	336		1.008	8.198,40	15.341,76		23.540,16	75,42%	12,57%
2ª ETAPA	1.176	31.211,04	568	504		1.072	6.929,60	23.012,64		29.942,24	95,93%	15,99%
3ª ETAPA	1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64		27.307,04	87,49%	14,58%
4ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
5ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
6ª ETAPA	1.176	31.211,04	664	504		1.168	8.100,80	23.012,64		31.113,44	99,69%	16,61%
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	187.266,24	3.576	2.856		6.432	43.627,20	130.404,96		174.032,16	---	92,93%

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Hermann Elgelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC
Data: / /

Responsável pela Contratada
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Outsourcing
CONSORCIO BRASIL POST - CTIS
Data: / /

ATESTO
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nascimento
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
Data: / /
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nascimento
Chefe de Divisão DERCO
Mat: 0.011.872.0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0031
3706
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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 Fisc

683043

TURISMO 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

08/10/2004

ENDEREÇO

Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Sector de Clubes Esportivos

CEP

570800-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2004

MUNICÍPIO
 Brasília

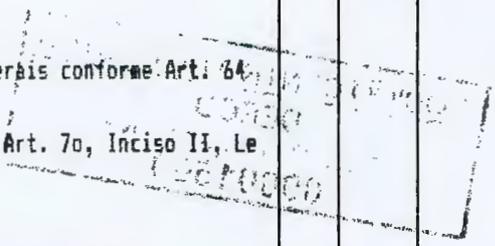
FONE/FAX
 507-3644

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

DD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 25,80% da OS 2.135, etapa 5/6 contrato 10.641/01, referente a Implantação de um Modelo de Gestão, Control e Supervisão de Redes Locais na ECT, Projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI; implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerencia de Redes Locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerencia, na Administração Central e DR s RS, MG e SPM.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentação da NF.</p>	0/41	UN	1	8.052,00	8.052,00	0



Redido 7333 02

ITax 13

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	8.052,00
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.052,00	161,04		0,00	8.052,00

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (B)	Caixa : 82 c0816	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 08/10/2004 10:21:20	<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributado integralmente 10 - Tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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 substituição tributária 90 - Outras</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>996100</p>
-------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---

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 - AIDE: 134500408/2004 - LIB: 14/05/04

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. Nº 0032

3706

Doc.

Nº da Nota Fiscal
 Modelo 01
 683043



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: 18/03/2.005

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

5946

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5946	23.012,64	23.012,64	5946	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	23012,6400	23.012,64

Pedido 7334-02

Item 4

Fat. de 73,73% da etapa 05/06 - OS 2 135 - contrato 10641/2001, ref. a imp. mod. gestão contr. e superv. redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DR's: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. mod. gerenciais rede locais e exec. proc. aquis. ferramentas de gerenciamento.

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.104,61

* ISS 5% = 1.150,63

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.070,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

23.012,64

1.121.1000.2
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 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS

Fls. Nº 033

Dac: 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-135	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: **683043 e 5946**

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas:	
01	Acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DECAMP;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc...;

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		
Técnico de Suporte	12,20	672	8.198,40	660			660	8.052,00				8.052,00	98,21%
Analista de Rede Pleno	45,66	504	23.012,64		504		504		23.012,64			23.012,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64			31.064,64	99,53%

Etapa 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	31.211,04	672	336		1.008	8.198,40	15.341,76		23.540,16	75,42%	12,57%
2ª ETAPA	1.176	31.211,04	568	504		1.072	6.929,60	23.012,64		29.942,24	95,93%	15,99%
3ª ETAPA	1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64		27.307,04	87,49%	14,58%
4ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
5ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
6ª ETAPA	1.176	31.211,04										
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	187.266,24	2.912	2.352		5.264	35.526,40	107.392,32		142.918,72	--	76,32%

Responsável pela Contratada

 Hermann Elgelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC
 Data: / /

Responsável pela Contratada

 Weismann J. R. Amaral
 Gerente de Outsourcing
 CONSORCIO BRASIL POST - CTIS
 Data: / /

ATESTO

 Valmir Vidal Campos
 Chefe Divisão Redes Locais- DERCO
 GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
 Data: / /

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 FLS: Nº **0034**
3706
 Doc: _____

Contrato: 10.841/2001	OS : 2-135	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas:	
01	Acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DECAMP;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc....;

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
Técnico de Suporte	12,20	672	8.198,40	660			660	8.052,00			8.052,00	98,21%
Analista de Rede Pleno	45,66	504	23.012,64		504		504		23.012,64		23.012,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%

Andamento global da OS

OS 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	31.211,04	672	336		1.008	8.198,40	15.341,76		23.540,16	75,42%	12,57%
2ª ETAPA	1.176	31.211,04	568	504		1.072	6.929,60	23.012,64		29.942,24	95,93%	15,99%
3ª ETAPA	1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64		27.307,04	87,49%	14,58%
4ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
5ª ETAPA	1.176	31.211,04	660	504		1.164	8.052,00	23.012,64		31.064,64	99,53%	16,59%
6ª ETAPA	1.176	31.211,04										
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	187.266,24	2.912	2.352		5.264	35.526,40	107.392,32		142.918,72	---	76,32%

<p>Responsável pela Contratada</p> <p><i>Hermann Eigelmann Rodrigues</i></p> <p>Hermann Eigelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC Data: / /</p>	<p>Responsável pela Contratada</p> <p><i>Weismann J. R. Amaral</i></p> <p>Weismann J. R. Amaral Gerente de Outsourcing CONSORCIO BRASIL POST - CTIS Data: / /</p>	<p>ATESTO</p> <p><i>Valmir Vidal Campos</i></p> <p>Valmir Vidal Campos Chefe Divisão Redes Locais- DERCO GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO Data: / /</p>
--	---	---

RQST nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

BRASIL 0035

Fis. Nº. 3706

Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 20/07/2004 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 Rem
 Subcontratação Entr

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

5758

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5758	23.793,44	23.793,44	5758	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	23793,4400	23.793,4
		Ref. 76,23% parc 02/06 - OS 2_135 - Impl. Mod. Gestao, Contr. e Superv. Redes Locais na ECT, Proj. e instal. novas redes locais nos predios e sub-sedes da DRs: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. Mod. Gerencia Redes Locais e exec. processo aquis. ferramentas de gerencia - contrato 10641/01./		

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	23.793,4
* IRRF 4,80% = 1.142,09	* ISS 5% = 1.189,67		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.106,39			
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 - Teles: 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 nº 3831 02

RQST nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0036
 3706
 Doc:

Brasília (DF), 26 de julho 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 70810-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5758 Série 3A de 20/07/2004.

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	<p><i>Onde se lê: Ref. 76,23% parc 02/06 – OS 2_135 – Impl. Mod. Gestão, Contr.e Superv. Redes Locais na ECT, Proj. e instal. novas redes locais nos prédios e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. Mod. Gerencia Redes Locais e exec. processo aquis. ferramentas de gerencia – contrato10641/01.</i></p> <p><i>Leia-se: Ref. 76,23% parc 02/06 – OS 2_135 – Impl. Mod. Gestão, Contr.e Superv. Redes Locais na ECT, Proj. e instal. novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. Mod. Gerencia Redes Locais e exec. processo aquis. ferramentas de gerencia – contrato10641/01.</i></p>

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)

BSF 26/7/2004
(Local e Data)

Maria Socorro Matias de Oliveira
(Carimbo e Assinatura) Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente

CRQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
0037
ES Nº
3706
Doc: _____

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo



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

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.249.01

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

673849 ✓

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

09/07/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

Setor Bancario Norte

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/07/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
26-2306

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO

8 Crédito em C/

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 19,70% da parcela 002/006 da OS 2 13 5 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para implantação de um modelo de gestão, controle e supervisão de redes locais na ECT, projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI, bem como a implantação, adequação e supervisão do modelo de gerência de redes locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerência, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Aq. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>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%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	6.148,80	6.148,80	0

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	6.148,80
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
6.148,80	122,98		0,00	6.148,80

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
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

Local : Corporativo (6)
Caixa : 82 c0816
Vendedor : Heider S. Milhomem
Data/Hora : 09/07/2004 15:57:03

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 Isenção integralmente
10 Tributação com substituição de ICMS por substituição tributária

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
689780

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

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 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2005

CEBEM(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
Fis. Nº 673849

Fornecedor: 278443

Pedido nº 3832 02

Doc: 3706

RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10.641/2001		OS: 2_135	
Período: Início: 1/6/2004 Fim: 30/6/2004		Etapa: Nº da Etapa: 2 Nº de Etapas: 6	
NF referente ao serviço deste período 5758 e 673849			

Atividades Executadas:

Atividades para os Engenheiros ou Analistas de Sistemas:

- Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede da Administração Central, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em BsB, para a implantação das redes das DRs: SPM e RJ;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias Regionais;
- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação e testes de componentes de rede;
- Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
- Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação e operação de rede;
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa 1.

Atividades para os Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração Central (AC) em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico abertos através de ordens de Serviço (OS);
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre a AC e as Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões etc.

Pendências

Observações/Justificativas:

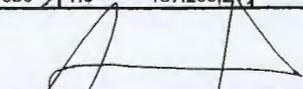
Horas descontadas: 104 horas de um técnico da Politec.

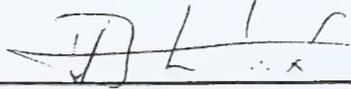
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de suporte	R\$ 12,20	672	R\$ 8.198,40	568	R\$ 6.929,60	84,52%
Analista de rede pleno	R\$ 45,66	504	R\$ 23.012,64	504	R\$ 23.012,64	100,00%
		Valor total:		Valor total:		
			R\$ 31.211,04		R\$ 29.942,24	95,93%

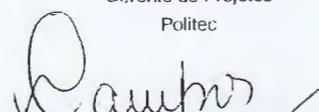
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1176	R\$ 31.211,04	1008	R\$ 23.540,16	12,57%
2ª Etapa	1176	R\$ 31.211,04	1072	R\$ 29.942,24	15,99%
3ª Etapa	1176	R\$ 31.211,04			
4ª Etapa	1176	R\$ 31.211,04			
5ª Etapa	1176	R\$ 31.211,04			
6ª Etapa	1176	R\$ 31.211,04			
Totais acumulados	7056	R\$ 187.266,24	2080	R\$ 53.482,40	28,56%

Aprovação:


Weimann J. R. Amaral
Gerente / Consórcio Brasil Post


Osorio Tarcisio Calixto
Gerente de Projetos
Politec


Valmir Vidal Campos
Chefe da Divisão de Redes Locais do DERCO/ECT
Gestor da Ordem de Serviço



CONTRATO Nº 10.641/01

POS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
2_135 ✓	673849 ✓	09/Jul ✓	Tecnico de Suporte ✓	504 ✓	12,20 ✓	6.148,80 ✓	CTIS ✓
	5758 ✓	20/Jul ✓	Analista de Rede Pleno ✓	504 ✓	45,66 ✓	23.793,44 ✓	POLITEC ✓
			Tecnico de Suporte ✓	64 ✓	12,20 ✓		
TOTAL DA ETAPA =						29.942,24 ✓	

ROST nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 0040
 Doc: 3706



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
15/06/2004 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

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

5698

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5698	15.341,76	15.341,76	5698	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento de 52,60% da etapa 01/06 - OS 2_135, referente a Gestao, Controle e Supervisao de Redes Locais da ECT, no ambito da AC - Contrato 10641/2001.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	15341,7600	15.341,76

ISS - 5% = 767,09

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

15.341,76

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Graf. 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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004



Brasília (DF), 22 de junho 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 N° _____ Série _____ de ____/____/____.
 Nossa Nota Fiscal N° 5698 Série 3A de 15/06/2004.

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)
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	<i>Onde se lê: Faturamento de 52,60% da etapa 01/06 – OS 2_135, referente a gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, no âmbito da AC – Contrato 10641/2001.</i> <i>Leia-se: : Faturamento de 49,15% da etapa 01/06 – OS 2_135, referente a gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, no âmbito da AC – Contrato 10641/2001.</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, 22 de junho de 2004
(Local e Data)

Michelle Trancho
Carimbo e Assinatura
Consórcio Brasil Post/ECT

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgo
Gerente Administrativo

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI. CORREIOS
Fis. Nº 0042
3706
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 /
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fisca
678218

TURMA DA OPERAÇÃO
serviço

CF OP 5.949.01 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIB

Destinatário/Remetente
ME/RAZÃO SOCIAL

CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
23/08/2004

DEREÇÕ
Universidade Corporativa da ECT ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor de Clubes Esportivos
CEP 70800-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/08/2004

NÍCIO
Brasília FONE/FAX 307-3644

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
66	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento de 13,76% da OS 2 135, etapa 3/5 contrato 10.641 /01, referente a implantação de um modelo de gestão, controle e supervisão de redes locais na ECT, projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SP1: implantação, adequação e supervisão do modelo de gerencia de redes locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerencia. na administração central e DR s RS, MG e SPM.</p> <p>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 apresentação da NF.</p>	0/41	UN	1	4.294,40	4.294,40	0 2

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 4.294,40
SE CÁLCULO ISS 4.294,40	VALOR DO ISS 85,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.294,40

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
	2 - DESTINATARIO				
DEREÇÕ	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (S)	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 92 c0816	Tabela "A" - Origem da Mercadoria		609200-74-
Endereço : Helder S. Milhomem	Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		CPMI - CORREIOS
Data/Hora : 23/08/2004 15:56:14			0043

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: 1345004092004-15-14/08/2004

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Fis. Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	678218
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	3706
	Doc:

Fornecedor 278443
item 13

Pedido 4818 CE





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: 19/08/2004 Data limite pr 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

5809

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5809	23.012,64	23.012,64	5809	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	23012,6400	23.012,64
		<p>Fat. ref. a parc. 03/06, OS 2 135 - Imp. mod. Gestao, contr. e superv. redes locais na ECT, proj. e inst. novas redes locais nos predios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. mod. ger. redes locais e exerc. processo aquis. ferramentas de ger. contrato 10.641/2001.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>		

* IRRF 4,80% = 1.104,61 * ISS 5% = 1.150,63
 * DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.070,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

23.012,64

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 BIs. 25x4 - 5376 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Fornece dor 279374
 Item 05

Politec n° 4812 02

RQST nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0044
 Doc. 3706

Brasília (DF), 10 de Setembro 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 N° _____ Série _____ de ____/____/____.
 Nossa Nota Fiscal N° 5809 Modelo 3A de 19/08/2004.

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 Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento ref. a parcela 03/06 da OS 2_135 – Imp. Mod. Gestão, contr. E superv. Redes locais na ECT, proj. e inst. novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DR's: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. Mod. Ger. redes locais e exerc. processo aquis. ferramentas de ger., contrato 10.641/2001.</i> <i>Leia-se: : Faturamento ref. a 73,73% da parcela 03/06 da OS 2_135 – Imp. Mod. Gestão, contr. E superv. Redes locais na ECT, proj. e inst. novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DR's: RS, MG e SPI; implant., adeq. e superv. Mod. Ger. redes locais e exerc. processo aquis. ferramentas de ger., contrato 10.641/2001</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)

(Local e Data)
Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.578-5
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0045
FIS. Nº
3706
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.642/2001 / OS : 2-135 / ETAPA: 03/06 / Período: 01/07/04 a 30/07/04

Nota Fiscal: 5809 e 6782

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas:	
01	Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais no Edifício Sede da Administração Central, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em Brasília, para implantação das redes das DR's: SPM e RJ;
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias Regionais;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de Scripts para implantação de testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (Softwares) de gerência de rede e manutenção de Softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para observância e cumprimentos às normas e procedimentos relativos a segurança da informação e operação de rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais, definido na Etapa 1.
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DECAMP;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexão etc...;

Pendências / Justificativas:

Glosa de 320 horas, referentes a férias dos técnicos: Adriano Martins Carneiro e Rafael Batista Leite (CTIS).

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		
de Suporte	12,20	672	8.198,40	352			352	4.294,40				4.294,40	52,38%
Analista de Rede Pleno	45,66	504	23.012,64		504		504		23.012,64			23.012,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64			27.307,04	87,49%

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	31.211,04	672	336		1.008	8.198,40	15.341,76		23.540,16	75,42%	12,57%
2ª ETAPA	1.176	31.211,04	568	504		1.072	6.929,60	23.012,64		29.942,24	95,93%	15,99%
3ª ETAPA	1.176	31.211,04	352	504		856	4.294,40	23.012,64		27.307,04	87,49%	14,58%
4ª ETAPA	1.176	31.211,04										
5ª ETAPA	1.176	31.211,04										
6ª ETAPA	1.176	31.211,04										
TOTAIS ACUMULADOS	7.056	187.266,24	1.592	1.344		2.936	19.422,40	61.367,04		80.789,44	—	43,14%

Responsável pela Contratada

Hermann Elgelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:

Weismann J. R. Amaral
Gerente de Outsourcing
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

RGS nº 03/2005 - CN -
Valmir Vidal Campos
Chefe Divisão Redes Locais - DES/
CORREIOS
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
FIS. Nº 0046

Doc: 5706



DIRETORIA DE
TECNOLOGIA E DE INFRA-

Contrato: 10.641/01

Etapa: 03/06

Período: 01/07/04 à 31/07/04

Atividades Executadas:

Atividades para Engenheiros ou Analistas de Sistemas:

Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais no Edifício Sede da Administração Central, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em Brasília, para implantação das redes das DR's: SPM e RJ;

Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias Regionais;

Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de Scripts para implantação de testes de componentes de rede;

Complementar, avaliar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;

Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;

Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (Softwares) de gerência de rede e manutenção de Softwares de rede;

Disseminar, explicar e determinar procedimentos para observância e cumprimentos às normas e procedimentos relativos a segurança da informação e operação de rede;

Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais, definido na Etapa I.

Atividades para Técnicos de Suporte:

Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;

Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DESAN;

Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);

Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;

Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;

Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;

Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc...;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0047
Doc: 3706



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (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 Fisc

CF/DF 07.317.370/001-84

671314

ATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.949.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
 RAZÃO SOCIAL
 ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
 16/06/2004

ENDEREÇO
 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEB Setor Bancário Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 16/06/2004

MUNICÍPIO
 Brasília

CEP/UF
 70750-541 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100203

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a-47,40% da parcela 001/006 da DS 2 13 5 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para implantação de um Modelo de Gestão, controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI, bem como a implantação, adequação e supervisão do modelo de Gerência de Redes Locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerência, conforme contrato 10641/01</p> <p>Banco do Brasil S.A Aq. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o. Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>Vencimento - 15 dias úteis após o recebimento da NF. Observação: C/C 02.03.002</p>	0/41	UN	1	13.819,68	13.819,68	0

ASE 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	13.819,68
ASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
13.819,68	276,39		0,00	13.819,68

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

<p>CAIXA 82</p> <p>Vendedor: Helder S. Milhomem</p> <p>Data/Hora: 16/06/2004 15:05:14</p>	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 Nacional</p> <p>1 Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 Tributada integralmente</p> <p>10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p>	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>20 Com redução de base de cálculo</p> <p>30 Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>40 Isenta</p> <p>41 Não tributada</p> <p>50 Suspensão</p> <p>51 Diferença</p> <p>60 ICMS cobrado antes do início da substituição tributária</p> <p>70 Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>90 Outras</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>RCS nº 6708549</p> <p>CPM 6078</p> <p>6078</p>
---	---	--	---

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: 13450144200402702/2

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	ATA 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 de Qualidade



Brasília, 23 de Junho 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 _____ SÉRIE _____ DE: _____
 N/ NOTA FISCAL N.º 671314 SÉRIE _____ DE : 16/06/2004

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 C.G.C./M.F.
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 44,28% da parcela 001/006 da OS 2_135 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para implantação de um modelo de gestão, controle e supervisão de redes locais da ECT, projetos e instalações das novas redes locais no prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI bem como a implantação, adequação e supervisão do modelo de gerencia de redes locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerencia, conforme contrato 10641/01
----	---

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, 23/06/04
 Acusamos recebimento da 1ª via
 Maria Socorro Martins de Oliveira
 Coord. Técnico/CIPRO
 Mat. 8.024.576-5

[Assinatura]
 Carimbo e assinatura de
 Jairo Soares Oliveira
 Financelro/Faturamento
 CTIS Informática Ltda.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 0049
 Doc: 3706



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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 Fis
 670541

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 08/06/2004 ✓
---	--------------------------------	---------------------------------

ENDEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEB Setor Bancario Norte	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/06/2004
--	---	------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 28-2413 OLÍMPIO	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733582100205	VENCIMENTO 08/06/2004
-----------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------------	--------------------------

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
7	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 2 134 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para apoio a usuários finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computação pessoal, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 70, inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	39.980,68	39.980,68	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 39.980,68
BASE CÁLCULO ISS 39.980,68	VALOR DO ISS 799,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.980,68

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local: Corporativo	CAIXA: 82	VENDEDOR: Helder S. Milhomen	DATA/HORA: 08/06/2004 10:49:25	<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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</p>
--------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------	--

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Nº DE CONTROLE D FORMULÁRIO
 678529

Fls. N.º 0050

Doc: 3706

Nº da Nota Fiscal
 670541

TS 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 - 686.600 - ADR: 134500154/2004 - LIB: 2770:

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



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEP'N 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

CF/DF 07.317.370/001-84

671314

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
 16/06/2004

ENDEREÇO
 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SETOR Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 16/06/2004

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 426-2413 OLÍMPIO UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) 4728</p> <p>Faturamento referente a 47,40% da parcela 001/006 da OS 2.135 que tem como objetivo a contratação de serviços especializados para implantação de um Modelo de Gestão, controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, projeto e instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI, bem como a implantação, adequação e supervisão do modelo de Gerência de Redes Locais e execução do processo de aquisição de ferramentas de gerência, conforme contrato 10641/01</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>Vencimento - 15 dias úteis após o recebimento da NF. Observação: C/C 02.03.002</p>	0/41	UN	1	13.819,68	13.819,68	0

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 13.819,68
BASE CÁLCULO ISS 13.819,68	VALOR DO ISS 276,39	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.819,68

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Local: Corredorativo</p> <p>Caixa: 82</p> <p>Vendedor: Helder S. Milhomem</p> <p>Data/Hora: 16/06/2004 15:05:14</p>					

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 - 676.401-688.600 - 01/2004 - 01/2004 - LIB: 27

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

CPMI - CORREIOS

Nº da Nota Fiscal Modelo 01 671314

Fts. Nº 3706

Doc:

Paga pelo "contas a pagar"



CNPJ: 01.645.738/0002-50 **15/06/2004** 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:



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: **DF**
 CNP./CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

1ª Via - Cliente
 5698

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5698	15.341,76	15.341,76	5698	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento de 52,60% da etapa 01/06 - OS 2_135 referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, no âmbito da AC - Contrato 10641/2001.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>1.121.1000.2</i></p>	15341,7600	15.341,76

DEDUÇÕES LEGAIS ISS - 5% = 767,09 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 15.341,76
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 **ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

Antes Gral. 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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200

Paga pelo "contas a pagar"

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FÍS. Nº **0053**
 Doc: **3706**

Brasília (DF), 22 de junho 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 5698 Série 3A de 15/06/2004.

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)
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 de 52,60% da etapa 01/06 – OS 2_135, referente a gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, no âmbito da AC – Contrato 10641/2001. Leia-se: : Faturamento de 49,15% da etapa 01/06 – OS 2_135, referente a gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, no âmbito da AC – Contrato 10641/2001.

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)

22 de junho de 2004
(Local e Data)
Michelle Francho
Carimbo e Assinatura
Consórcio Brasil Post/ECT

Marla Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576

Atenciosamente,

Maury
Carimbo Padronizado do CGC
CNPJ 01 645 738/0002-50
POLITEC LTDA.
Fil. 0054
Doc: 3706

Recebido
01 JUL. 2004
CGC/DCGE/DESAU



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_134

Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA e SARA
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FÍS. Nº 0056
• 3706
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para apoio a usuários finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computação pessoal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

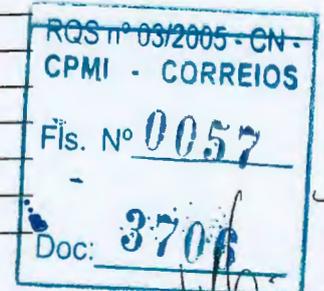
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Central de Help Desk dos Correios presta apoio e suporte técnico aos clientes internos dos projetos Banco Postal, ERP e SCADA, das 7:00 as 20h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto e/ou telefone, da seguinte forma:

- a) Banco Postal – o DCAMP absorverá nesse semestre todo o help desk do Banco Postal, uma vez que o contrato com a IBM não será renovado;
- b) SCADA/SARA - o DCAMP suporta atualmente o atendimento a clientes internos do sistema de automação do atendimento das agências – SCADA, o qual está instalado em todas as agências dos correios. Além disso, este sistema está sendo substituído pelo sistema SARA, e todo o suporte a estes clientes internos será efetuado pelo DCAMP. Até julho/2004 teremos 3045 agências implantadas com o novo sistema e o Help Desk tem que estar preparado para absorver essa nova demanda;
- c) ERP – encontra-se em fase de implantação os novos módulos do ERP, cujos clientes internos são totalmente atendidos pelo DCAMP.

Face as novas implantações dos projetos ERP e SARA, a seguir relacionadas, faz-se necessária a adoção de providências voltadas para garantir a prestação destes serviços, nos três sites de atendimento do Help Desk (Rio, São Paulo e Brasília), considerando o aumento do volume destas demandas. O quadro a seguir apresenta a situação de cada módulo quanto à sua respectiva implantação:

MÓDULO	Implantação já realizada?
ATIVO FIXO	SIM
BENEFICIOS	SIM
CADASTRO	SIM
CONTABILIDADE	SIM
CONTAS A PAGAR	SIM
CONTRATAÇÃO	NÃO
DW	SIM
ESTOQUES	NÃO
FOLHA DE PAGAMENTO	SIM
GESTÃO DE CONTRATOS	NÃO
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	SIM
COMERCIAL	NÃO
COMERCIAL SIEBEL SALES	SIM
ORÇAMENTO	SIM
OPERACIONAL	NÃO





3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTORA DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Adriana Kelly Martins Ponte, matrícula 8.083.436-1, Chefe de Divisão/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
- Apoio à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
- Apoio aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

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 Atividades 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

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0058
 Doc: 3708
 3/6



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\$ 404.218,08** (quatrocentos e quatro mil, duzentos e dezoito 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de help desk e suporte remoto, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil Profissional	Horas Mês 05	Horas Mês 06	Horas Mês 07	Horas Mês 08	Horas Mês 09	Horas Mês 10	Total horas	Valor hora	Valor por perfil	Valor Total
Operador de Computador	(2) 336	(2) 336	(2) 336	(2) 336	(2) 336	(2) 336	2.016	15,98	32.215,68	404.218,08
Técnico de Suporte (8h)	(2) 336	(2) 336	(2) 336	(2) 336	(2) 336	(2) 336	2.016	12,20	24.595,20	
Técnico de Suporte (6h)	(20) 2.520	(20) 2.520	(43) 5.418	(43) 5.418	(50) 6.300	(50) 6.300	28.476	12,20	347.407,20	

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 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 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	31/05/04	Técnico de Suporte (20) (6h)	2520	12,20	30.744,00	40.212,48
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	12,20	4.099,20	
			Operador de computador (2)	336	15,98	5.369,28	
2	02/06	30/06/04	Técnico de Suporte (20) (6h)	2520	12,20	30.744,00	40.212,48
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	12,20	4.099,20	
			Operador de computador (2)	336	15,98	5.369,28	
3	03/06	31/07/04	Técnico de Suporte (43) (6h)	5418	12,20	66.099,60	75.568,08
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	12,20	4.099,20	
			Operador de computador (2)	336	15,98	5.369,28	
4	04/06	31/08/04	Técnico de Suporte (43) (6h)	5418	12,20	66.099,60	75.568,08
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	12,20	4.099,20	
			Operador de computador (2)	336	15,98	5.369,28	
5	05/06	30/09/04	Técnico de Suporte (50) (6h)	6300	12,20	76.860,00	86.328,48
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	12,20	4.099,20	
			Operador de computador (2)	336	15,98	5.369,28	
6	06/06	31/10/04	Técnico de Suporte (50) (6h)	6300	12,20	76.860,00	86.328,48
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	12,20	4.099,20	
			Operador de computador (2)	336	15,98	5.369,28	
Totais			Técnico de Suporte	30.492	12,20	341.258,40	404.218,08
			Operador de computador	2.016	15,98	32.215,68	
			Geral	32.508			

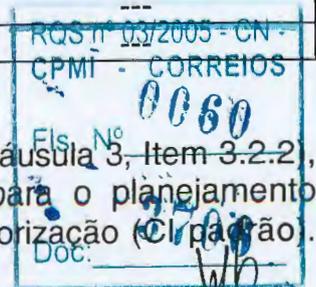
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivasaturas.

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 3.2.2), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (Cláusula 3.2.2.1).



[Handwritten signatures and marks]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

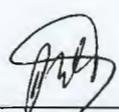
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

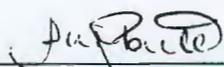
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

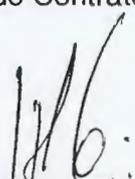
Brasília, 30 de abril de 2004.



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



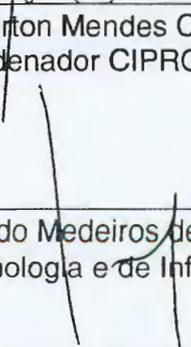
Adriana Kelly Martins Ponte
Chefe de Divisão DICAU/DCAMP/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



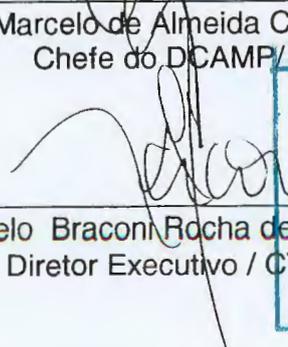
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/ ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/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
 Televidas: (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

687026

 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 (010149231)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

 DATA DA EMISSÃO
 23/11/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/11/2004

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 04262633

UF

DF

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733582100203

 VENCIMENTO
 em C/C
 17/05/2005

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Taref: Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s ervicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes a 26.456 hs de Técnicos de Suporte Computaca o Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Servic os e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2.132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2.134 - etapas 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/0 6; OS - 2.135 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2.137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06. 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 após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	40.477,68	40.477,68	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 40.477,68
BASE CÁLCULO ISS 40.477,68	VALOR DO ISS 809,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.477,68

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
		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 c0816	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 do ICMS no âmbito da substituição tributária 40 - Isenção 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 80 - Outras	696552
Vendedor : Helder S. Milhomem		
Data/Hora : 23/11/2004 13:41:49		

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	08/2005-036

RGS Nº 08/2005-036
 CPMI
 0062
 FLS Nº 3706
 Doc: _____

(13) 458402 1169102



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 07/12/2004 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 Q3, BL A - SETOR BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6054

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6054	40.733,19	40.733,19	6054	15º dia útil após a entrega da fatura

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 26.623 hrs de Técnico de Suporte Computação Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-131A-etapas 01/05;02/05;03/05;04/05;05/05 OS 2-132-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-134-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapa 02/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07;06/07 OS 2-139-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06	40.733,19	40.733,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS	IRRF 1,50% = 611,00 ISS 5% = 2.036,66 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% = 1.894,09	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	40.733,19
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

- ① 1160202
- ④ 1160302
- ⑦ 1160402
- ⑩ 1160502
- ⑬ 1160602
- ⑮ 1160702

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 6063
 Doc: 3706



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**
CF/DF **07.317.370/001-84**

Nº da Nota Fiscal
687028

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Serviço** CF/OP **5.949.01** INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. **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**
ENDEREÇO **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0** BAIRRO/DISTRITO **Setor Bancario Norte** CEP **70002-900**
MUNICÍPIO **Brasilia** FONE/FAX **04262653** UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL **0733382100205**

DATA DA EMISSÃO **23/11/2004**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA **23/11/2004**
VENCIMENTO **Credito em C/C**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s servicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 0307/2004 aprovado na REDIR 04372004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142A etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04.</p> <p>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</p>	0/41	UN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **continua...** VALOR DO ICMS **continua...** BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO **continua...** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **continua...** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **continua...**
BASE CÁLCULO ISS **continua...** VALOR DO ISS **continua...** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE VALOR TOTAL DA NOTA **continua...**

Portador/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** Caixa: **82** DADOS ADICIONAIS **Vendedor: Helder S. Milhomem** Data/Hora: **23/11/2004 13:46:18** CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA **687028** Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **696553**

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 **687028**
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA

- ① 1158002 1168702
- ④ 1158102 1168802
- ⑦ 1158202 1168902
- ⑩ 1158302 1169002

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
687028
Fls. Nº **3706**
Doc:



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ DPTI/CIPRO - 988/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)



Pedido gravado

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

passado

Brasília, 25 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\$)
10641/01	2_134	06/06	6006	47.580,00
			685396	36.479,28
	2_132	06/06	6008	19.440,96
			685402	13.005,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH/lmh

CI_2004_988_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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: 10/11/2004 / 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 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

6006

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6006	47.580,00	47.580,00	6006	15º dia útil após a entrega da fatura.

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme faturamento	47.580,00	47.580,00
<p>Fat de 55,12% da etapa 06/06 - OS 2_134 - contrato 10641/01, ref ao apoio e suporte a computacao pessoal aos clientes internos dos sistemas BancoPostal, ERP, SCADA e SARA.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>			

* DEDUÇÕES LEGAIS 2.283,84 * ISS 5% = 2.379,00 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 47.580,00
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.212,47
 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 - B15 - 25x4 - 5.576 x 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

Pedidos 11

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fís. Nº 0066
 Doc: 3706

**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
 SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/2005
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTENATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ
01.644.731/0001-32
CF/DF
07.317.370/001-84Nº da Nota Fiscal
685396Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
04/11/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR GAB D

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2004

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
04262445UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 45.26% da OS 2.134, etapa 6/6 contrato 10.641/01, referentes ao apoio e suporte técnico a computação pessoal aos clientes internos dos sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA E SARA, na Administração Central. Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 44 - 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	0/41	JN	1	36.479,28	36.479,28	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	36.479,28
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
36.479,28	729,59		0,00	36.479,28

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo(61) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/11/2004:15:12:10	DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696360
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 - Outros			

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 Modelo 01 685396
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSINATURA	



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

685396 e 6006

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-134	ETAPA: 06/08	Período: 01/10/04 a 31/10/04	Gerado em: 01/11/04
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoiar clientes internos dos sistemas Banco Postal / SARA / SCADA, ERP etc nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
02	Apoiar na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
03	Apoiar à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
04	Apoiar aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
05	Parametrizar softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

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
Técnico de Suporte (8h)	12,20	6.300	76.860,00	13	2.214	3.900	6.114	27.010,80	47.580,00		74.590,80	97,05%
Operador de Computador (8h)	15,98	336	5.369,28	14	336		336	5.369,28			5.369,28	100,00%
Técnico de Suporte (8h)	12,20	336	4.099,20	13	336		336	4.099,20			4.099,20	100,00%
Total Previsto / Realizado:		6.972	86.328,48	2.886	3.900		6.786	36.479,28	47.580,00		84.059,28	97,37%

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	3.192	40.212,48	3.173			3.173	39.980,68			39.980,68	99,42%	9,89%
2ª ETAPA	3.192	40.212,48	2.994			2.994	37.796,88			37.796,88	93,99%	9,35%
3ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.848	1.422		4.270	35.985,44	17.348,40		53.333,84	70,58%	13,19%
4ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.810	2.646		5.456	37.000,96	31.768,80		68.769,76	91,00%	17,01%
5ª ETAPA	6.972	86.328,48	2.812	3.360		6.172	35.463,08	40.992,00		76.455,08	88,56%	18,91%
6ª ETAPA	6.972	86.328,48	2.886	3.900		6.786	36.479,28	47.580,00		84.059,28	97,37%	20,80%
TOTAIS ACUMULADOS	32.508	404.218,08	17.523	11.328		28.851	222.706,32	137.889,20		360.395,52	---	89,15%

decisão
78/11/04

Doc: 3706
 FIS. N.º 0068
 CPMI - CORREIOS
 RGS Nº 09/2005-0

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]
 Weisman J. R. Amaral
 Gerente do Contrato - CTIS
 Consórcio Brasil Post

[Assinatura]
 Hermann E. Rodrigues
 Coord do Contrato - Politec
 Consórcio Brasil Post

ATESTO: *[Assinatura]*
 Marcos Flávio Diniz de Carvalho
 Chefe Divisão de Administração de Base de Dados
 DAD/D
 Marcos Flávio Diniz de Carvalho
 Chefe Divisão - Mat. 8.011.888-8
 Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-134	ETAPA: 05/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04	Gerado em: 01/11/04
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoiar clientes internos dos sistemas Banco Postal / SARA / SCADA, ERP etc nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
02	Apoiar na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
03	Apoiar à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
04	Apoiar aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
05	Parametrizar softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.
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	
Técnico de Suporte (8h)	12.20	6.300	76.860,00	2.214	3.900		6.114	27.010,80	47.580,00		74.590,80	97,05%
Operador de Computador (8h)	15.98	336	5.369,28	336			336	5.369,28			5.369,28	100,00%
Técnico de Suporte (8h)	12.20	336	4.099,20	336			336	4.099,20			4.099,20	100,00%
Total Previsto / Realizado:		6.972	86.328,48	2.886	3.900		6.786	36.479,28	47.580,00		84.059,28	97,37%

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	3.192	40.212,48	3.173			3.173	39.980,68			39.980,68	99,42%	9,89%
2ª ETAPA	3.192	40.212,48	2.994			2.994	37.796,88			37.796,88	93,99%	9,35%
3ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.848	1.422		4.270	35.985,44	17.348,40		53.333,84	70,58%	13,19%
4ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.810	2.646		5.530	37.000,96	31.768,80		68.769,76	91,00%	17,01%
5ª ETAPA	6.972	86.328,48	2.812	3.360		6.172	35.463,08	40.992,00		76.455,08	88,56%	18,91%
6ª ETAPA	6.972	86.328,48	2.886	3.900		6.786	36.479,28	47.580,00		84.059,28	97,37%	20,80%
TOTAIS ACUMULADOS	32.508	404.218,06	17.523	11.328		28.851	222.706,32	137.889,20		360.395,52	---	89,15%

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]
Weisman J. R. Amaral
 Gerente do Contrato - CTIS
 Consórcio Brasil Post

[Assinatura]
Hermann E. Rodrigues
 Coord do Contrato - Politec
 Consórcio Brasil Post

Marcos Flávio Diniz de Carvalho
 Chefe Divisão de Administração de Help Desk
 MAT. 8.011.866-6

ATESTO:

[Assinatura]
Marcos Flávio Diniz de Carvalho
 Chefe Divisão - Mat. 8.011.866-6
 Gestor da Ordem de Serviço

Doc: 3706
 Fis. Nº 0169
 RGS nº 09126
 CPMI - CORREIOS
 CN

consórcio
BRASIL POST



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: 18/03/2.005

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 BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5947

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5947	40.992,00	40.992,00	5947	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	40992,0000	40.992,00
<p>Fat. de 47,48% da etapa 05/06 - OS 2_134 - contrato 10641/2001, ref. ao apoio e suporte a computação pessoal aos clientes internos dos sistemas BancoPostal, ERP, SCADA e SARA.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.967,62 * ISS 2% = 819,84

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.906,13

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

40.992,00

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Arts. Gráfica Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 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 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1:345.00218/2004

Red. 702402
 RGS nº 05/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0070
 Doc: 3706

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (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

683036 ✓

 REZA DA OPERAÇÃO
 vilão

CF/OP 5.949.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

 Instância/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 ✓

 TIPO
 síllia FONE/FAX 307-3644

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733362100203

 VENCIMENTO
 Crédito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 41,08% da OS 2.134, etapa 5/6 contrato 10.641 /01, referentes ao Apoio e Suporte Técnico a Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SC ADA E SARA, na Administração Central. Banco do Brasil S.A Aq. 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 uteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	35.463,08	35.463,08	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 35.463,08 ✓
E CÁLCULO ISS 35.463,08	VALOR DO ISS 709,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.463,08 ✓

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL					
REÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Códigos Adicionais: 00 - Nacional 01 - Estrangeira - Importação direta 02 - 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 696099
--	--

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

DEBITO(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL. DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 683036 ✓ Fls. 4/0
--	---

ASSINATURA

Recibido 37005
 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-134	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04	Gerado em: 01/09/04
Nota Fiscal:	083036 e 5947			

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoiar clientes internos dos sistemas Banco Postal / SARA / SCADA, ERP etc nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
02	Apoiar na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
03	Apoiar à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
04	Apoiar aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
05	Parametrizar softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

Pendências / Justificativas:

No período foram registrados aproximadamente 21.392 suportes técnicos dos clientes internos, por estes recursos, conforme observado no sistema de gerenciamento do atendimento.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	(R\$/h)	CTIS	Politec	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Técnico de Suporte (8h)	12,20	5.418	66.999,88	2.178	3.360		5.538	26.571,60	40.992,00		67.563,60	102,21%
Operador de Computador (8h)	15,98	336	5.369,28	306			306	4.889,88			4.889,88	91,07%
Técnico de Suporte (8h)	12,20	336	4.099,20	328			328	4.001,60			4.001,60	97,62%
Total Previsto / Realizado:		6090 6972	76.568,08 76.568,08	2.812 2.812	3.360 3.360		6.172 6.172	35.463,08 35.463,08	40.992,00 40.992,00		76.455,08 76.455,08	101,17% 101,17%

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	3.192	40.212,48	3.173			3.173	39.980,68			39.980,68	99,42%	9,89%
2ª ETAPA	3.192	40.212,48	2.994			2.994	37.796,88			37.796,88	93,99%	9,35%
3ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.848	1.422		4.270	35.985,44	17.348,40		53.333,84	70,58%	13,19%
4ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.930	2.604		5.534	37.000,96	31.768,80		68.769,76	91,00%	17,01%
5ª ETAPA	6.972	86.328,48	2.812	3.360		6.172	35.463,08	40.992,00		76.455,08	88,56%	18,91%
6ª ETAPA	6.972	86.328,48										
TOTAIS ACUMULADOS	32.508	404.218,08	14.757	7.386		22.143	186.227,04	90.106,20		276.336,24		68,36%

Responsável pela contratação

[Assinatura]
Weisman J. R. Amaral
 Gerente do Contrato - CTIS
 Consórcio Brasil Post

[Assinatura]
Hermann E. Rodrigues
 Coord do Contrato - Politec
 Consórcio Brasil Post

ATESTO:

[Assinatura]
Carlos Alberto Moreira da Silva
 Resp. PRT/DESAN -028/2004 - Mat. 8.011855-0
 Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Doc: 3708
 Fls. No: 0012
 RGSP 09/20
 CPMI - CO
 REIOS

8790

8856

[Assinatura]
 25/09/04



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: 14/09/2004 - 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

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

5866

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5866	32.281,20	32.281,20	5866	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	32281,2000	32.281,20

Finna isenta de pagar os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/90

Fat. de 42,71% da etapa 04/06 OS 2134 - contrato 00.641/2001 ref. a apoio e suporte a computação pessoal aos clientes internos dos sistemas Banco Postal, ERP, SCADA e SARA.

* IRRF 4,80% = 1.549,50

* ISS 5% = 1.614,06

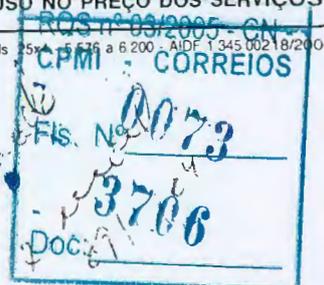
* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.501,08

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

32.281,20

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



Recebido 704.3 02
Arquivo
Inter
BR

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-134 ETAPA: 04/08 Período: 01/08/04 a 31/08/04 Gerado em: 01/09/04

Nota Fiscal: 5866 / 680383

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoiar clientes internos dos sistemas Banco Postal / SARA / SCADA, ERP etc nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, duvidas e operações basicas dos microcomputadores, impressoras, acessorios e perifericos.
02	Apoiar na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
03	Apoiar a configuração de ambiente operacional dos sistemas;
04	Apoiar aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
05	Parametrizar softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

Pendências / Justificativas:
 No período foram registrados aproximadamente 21.352 suportes técnicos dos clientes internos, por estes recursos, conforme observado no sistema de gerenciamento do atendimento.

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	
Técnico de Suporte (6h)	12,20	5.418	66.099,60	2.262	2.604		4.866	13.27.596,40	1431.768,80		59.365,20	89,81%
Operador de Computador (8h)	15,98	336	5.369,28	332			332	16.5305,36			5.305,36	98,81%
Técnico de Suporte (8h)	12,20	336	4.099,20	336			336	13.4.099,20			4.099,20	100,00%
Total Previsto / Realizado:		6.090	75.568,08	2.930	2.604		5.534	37.000,96	31.768,80		68.769,76	91,00%

40/50/82
 [Handwritten signature]

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	3.192	40.212,48	3.173			3.173	39.980,68			39.980,68	99,42%	9,89%
2ª ETAPA	3.192	40.212,48	2.994			2.994	37.796,88			37.796,88	93,99%	9,35%
3ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.848	1.422		4.270	35.985,44	17.348,40		53.333,84	70,58%	13,19%
4ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.930	2.604		5.534	37.000,96	31.768,80		68.769,76	91,00%	17,01%
5ª ETAPA	6.972	86.328,48										
6ª ETAPA	6.972	86.328,48										
TOTAIS ACUMULADOS	32.508	404.218,08	11.945	4.026		15.971	150.763,96	49.117,20		199.881,16	---	49,44%

Responsável pela Contratação:

[Signature]
Weisman J. R. Amaral
 Gerente do Contrato - CTIS
 Consórcio Brasil Post

[Signature]
Hermann E. Rodrigues
 Coord do Contrato - Politec
 Consórcio Brasil Post

ATESTO:

[Signature]
Adriana K M Ponte
[Signature]
Carlos Alberto Moreira da Silva
 Resp. PRT/DESAN -028/2004 - Mat. 8.011855-0
 Gestor da Ordem de Serviço

Adriana Kelly Martins Ponte
 Subchefe do DESAN
 Mat. 8.083.436-1

Doc: 3706
 FIS. Nº 0074
 PRT/03/2005 - N.º
 CPML - CORREIOS

CONSORCIO
 BRASIL POST



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-134	ETAPA: 04/06	Período: 01/08/04 à 31/08/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas Banco Postal, ERP, SCADA e SARA			

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís. Nº 0075
Doc: 3706

Favor GLOSAR (R\$ 522,40) nesta NF 5866,
referente a 42 horas de um Técnico de Help Desk.

ATT.

HERMANN.

~~Hermano~~
04/10/04

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
Politec Ltda

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0076
Doc: 3706



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL Nº 03/2005

 SAÍDA ENTRADA

 SERVIÇO

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 14/05/2005

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

 Nº da Nota Fiscal
680383

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

 CF/OP
 5.949.01

 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIB.
 4

CNPJ

01.644.731/0001-32

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

14/09/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) QUADRA 1 BLOCO A 18

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

426-2307

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em C/C

DD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento da OS 00133 etapa 02 contrato 000000, refere ntes ao apoio e suporte tecnico a computacao pessoal aos cli entes internos dos sistemas BANCO POSTAL, ERP, OCADA E SARA, na Administracao Central 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	0/00	UN	1	37.000,96	37.000,96	0	2

Retido 7320 02

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	37.000,96
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
37.000,96	740,02		0,00	37.000,96

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	<input type="checkbox"/> 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATARIO			

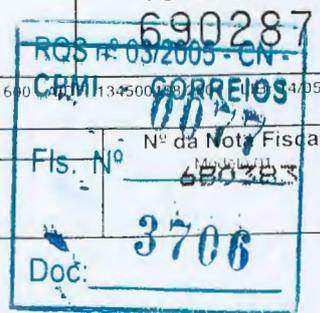
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Insc. Corporativa: 0001 Caixa: 82 c0816 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 14/09/2004 16:51:47	Tabela "A" - Origem da Mercadoria Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 690287
--	--	-------------------------------	---

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasilia- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 15 000X4 - 686.601 a 701.600

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL. DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR	ASSINATURA
--	---------------------------------------	------------





Brasília, 22 de Setembro 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 **680383** SÉRIE DE:
 SERIE DE: **14/09/2004**

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	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transporte
02	Endereço	x 14	Descrição dos Serviços	26	Endereço do transporte
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor do Produto	28	Termo de Isenção ICMS
05	N.º de Inscrição no CGC/MF	17	Classificação Fiscal	29	Peso - Bruto/Líquido
06	N.º de Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	N.º de Serie
08	Código Fiscal	20	Base de Cálculo do IPI		
09	Via Transporte	21	Valor Total da Nota		
10	Data de Vencimento	22	Alíquota do ICMS		
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS		
12	Unidade (Produto)	24	Base de Cálculo do ICMS		

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento de 48,96% da OS 2_134, etapa 4/6 contrato 10641/01, referentes ao apoio e suporte técnico a computação pessoal aos clientes internos dos sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA e SARA, na administração Central.
-----------	---

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 27/9/2004
 Acusamos recebimento da 1ª via

[Assinatura]
 Sra. 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 Marq
 70711-000 Brasília DF
 Fone (61) 420-9201
 Fax (61) 420-9134
 www.ctis.com.br

CTIS Soluções em TI:
 CTIS Mega Stores:
 CTIS Printing Center:





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

674651 ✓

TURMA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
 19/07/2004 ✓

ENDEREÇO
 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO
 Setor Bancario Norte

CEP
 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 19/07/2004

MUNICÍPIO
 Brasília

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

QTD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
166	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da DE 2 134, que tem como objetivo o Apoio e Suporte Técnico e Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCAD A E SARA, conforme contrato 10.641/04 na Administração Central. 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 apresentação da NF	0/41	JN	1	37.796,88	37.796,88	0	2

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	37.796,88
BASE CÁLCULO ISS	37.796,88	VALOR DO ISS	755,94	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	37.796,88

Transportador/Volumes Transportados
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS
 Caixa : 02 c0816
 Remetedor : Heider S. Milhomem
 Data/Hora: 19/07/2004 08:45:06

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
 689797

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: 13450/009/2004 - 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

Jan 13 - Técnico suporte - 2658 horas x R\$ 12,20 = 32467,60
 Jan 16 - Operador senior - 336 horas x R\$ 15,98 = 5369,28
 32467,60 + 5369,28 = 37836,88



ASSUNTO : Substituição por motivo de licença médica.

DISTRIBUIÇÃO : Geral.

REFERÊNCIA : MANPES – Módulo 34.

1. Designo CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, Analista de Sistemas Pleno, matrícula 8.011.855-0 para responder, cumulativamente com a função que exerce, pela Divisão de Administração do Help Desk – DAHD do Departamento de Suporte e Atendimento de Tecnologia da Informação – DESAN, enquanto perdurar o afastamento do titular MARCOS FLÁVIO DINIZ DE CARVALHO, Engenheiro Júnior, matrícula 8.011.866-6.

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

O DESAN está
procedendo a
formalização a
licença temporária
de gestor.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI ~~FRANCIS~~ CORREIOS
Fls. Nº 0080
20/04
Doc: 3706

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

678214

 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
 23/08/2004

 ENDEREÇO
 Universidade Corporativa da ECT ASQUA 0

 BAIRRO/DISTRITO
 Setor de Clubes Esportivos 70800-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/08/2004

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 807-3644

 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

 VENCIMENTO
 Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento da OS 2.134, etapa 3/6 contrato 10.641/01, referentes ao apoio e suporte técnico à computação pessoal aos clientes internos dos sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA e SARA, na administração central. 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 uteis após a apresentação da NF.	0/41	UN	1	35.985,44	35.985,44	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	35.985,44
BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
35.985,44	719,71		0,00	35.985,44

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
		2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local: Corporativa 03 Caixa: 82 c0816 Vendedor: Helder S. Milhomen Data/Hora: 23/08/2004 15:42:38	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	CÓDIGO DE SITUAÇÃO 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 690073
--	--	--	--

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

ROS Nº 03/2004
 CPMI - CORREIOS
 0082
 Fls. Nº
 Doc: 3706

5100 02
 2/08/04



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
 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
 5817

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5817	17.348,40	17.348,40	5817	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	17348,4000	17.348,40

Fat. da etapa 03/06 - OS 2_134 , referente a apoio e suporte/ a computação pessoal aos clientes internos dos sistemas Banco Postal, ERP, SCADA e SARA, conforme contrato 10641/2001.

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	17.348,40
* IRRF 4,80% = 832,72	* ISS 5% = 867,42		
PIS/COFINS/CSELE 4,65% = 806,70		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2			

Artes Gráf. & Ed. Pontual Ltda. - 610 Dd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2818 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Handwritten: 3101 9Z

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0083
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 1º de Setembro 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 5817 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 Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

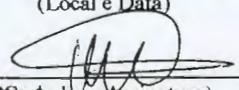
Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Fat. da etapa 03/06 – OS 2_134, referente a apoio e suporte a computação pessoal aos clientes internos dos sistemas Banco Postal, ERP, SCADA e SARA, conforme contrato 10641/2001. Leia-se: Faturamento da OS 2_134, etapa 3/6, contrato 10641/01, referentes ao Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA E SARA, na Administração Central.</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,

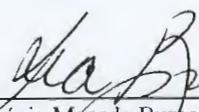
Recebi (emos)

BSS, 01 de setembro de 2004
(Local e Data)



Marta Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
R 024.576-5

Atenciosamente,


Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

OS 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0084
Fis. Nº
3708
Doc:



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2004 OS: 2_134 ETAPA: 03/06 Período: 01/07/04 à 31/07/04

Nota Fiscal: 678214/15817

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Apoiar clientes internos dos sistemas Banco Postal / SARA / SCADA, ERP etc nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos
02	Apoiar na configuração e customização de software para acesso à internet/intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco postal, ERP e SARA
03	Apoiar à configuração de ambiente operacional dos sistemas
04	Apoiar aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windos terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
05	parametrizar softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA, etc
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus

Pendências / Justificativas:
 No período foram registrados aproximadamente 13.487 suportes técnicos dos clientes internos, por estes recursos, conforme observado no sistema de gerenciamento do atendimento.

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	
Técnico de suporte (8h)	12,20	5.418	66.099,60	2.304	1.422		3.726	28.108,80	17.348,40	-	45.457,20	68,77%
Operador de Computador (8h)	15,98	336	5.369,28	328			328	5.241,44	-	-	5.241,44	97,62%
Técnico de suporte (8h)	12,20	336	4.099,20	216			216	2.635,20	-	-	2.635,20	64,29%
Total Previsto / Realizado:		6.090	75.568,08	2.848	1.422		4.270	35.985,44	17.348,40		53.333,84	70,56%

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	3.192	40.212,48	3.173			3.173	39.980,68			39.980,68	99,42%	9,89%
2ª ETAPA	3.192	40.212,48	2.994			2.994	37.796,88			37.796,88	93,99%	9,35%
3ª ETAPA	6.090	75.568,08	2.848	1.422		4.270	35.985,44	17.348,40		53.333,84	70,58%	13,19%
4ª ETAPA	6.090	75.568,08										
5ª ETAPA	6.972	86.328,48										
6ª ETAPA	6.972	86.328,48										
TOTAIS ACUMULADOS	32.608	404.218,08	9.015	1.422		10.437	113.763,00	17.348,40		131.111,40		32,44%

Responsável pela Contratada:

Herman Engelmann Rodrigues
 Herman Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
 Weisman J. R. Amaral
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

Carlos Alberto Moreira da Silva
 Carlos Alberto Moreira da Silva
 Resp. PRT/DESAN - 028/2004 - Mat 9.011855-0
 Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
 -CPMI - CORREIOS
 0085
 Fis. Nº
 Doc: 3706



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 670541

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 08/06/2004

ENDEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE
 BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/06/2004

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 26-2413 OLIMPIO UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO 15 dias uteis apos a apresentacao da NF

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 2.134 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializada dos para apoio a usuarios finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computacao pessoal, conforme con trato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF</p>	0/41	UN	1	39.980,68	39.980,68	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 39.980,68
BASE CÁLCULO ISS 39.980,68	VALOR DO ISS 799,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.980,68

Transportador/Volumes Transportados
 NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 1 - EMITENTE
 2 - DESTINATÁRIO
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local: SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF
 Caixa: 82
 Vendedor: Helder S. Milhomem
 Data/Hora: 08/06/2004 10:49:25

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 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

Nº DE CONTROLE FORMULARIO 678529

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: 134590154/2004 - LIE: 27/

RECEBI(MOS) 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 - 1
 CPM - CORREIOS
 Fis. Nº 670541
 Doc: 3706

Foi paga no "contas a pagar"

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:	
0641/01		2 134	
Período:		Etapa:	
1/5/2004		6	
NF referente ao serviço deste período			

atividades Executadas:
restação de serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos clientes internos do ERP, Banco Postal; Elaboração de scripts; Aplicação e scripts de atendimento; Ação pró-ativa, mantendo os clientes internos informados sobre a disponibilidade dos recursos de informática, problemas e soluções do sistema; Suporte Remoto.

Observações:

Observações/Justificativas:
No período foram registrados aproximadamente 3.246 suportes técnicos dos clientes internos, por estes recursos, conforme observado no sistema de gerenciamento do atendimento.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
técnico de suporte	R\$ 12,20	2520	R\$ 30.744,00	2501	R\$ 30.512,20	99,25%
operador de Computador	R\$ 15,98	336	R\$ 5.369,28	336	R\$ 5.369,28	100,00%
técnico de suporte	R\$ 12,20	336	R\$ 4.099,20	336	R\$ 4.099,20	100,00%
Valor total:			R\$ 40.212,48	3173	R\$ 39.980,68	99,42%

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	3192	R\$ 40.212,48	3173	R\$ 39.980,68	9,89%
2ª Etapa	3192	R\$ 40.212,48			
3ª Etapa	6090	R\$ 75.568,08			
4ª Etapa	6090	R\$ 75.568,08			
5ª Etapa	6972	R\$ 86.328,48			
6ª Etapa	6972	R\$ 86.328,48			
Total acumulados	32508	R\$ 404.218,08	3173	R\$ 39.980,68	9,89%

Assinatura:

Alexandra Kelly Ponte
DRIANA KELLY MARTINS PONTE
 Analista de Sistemas Pleno/Chefe Divisão
 Gestor da Ordem de Serviço

Wesley J. R. Amaral
WESLEY J. R. AMARAL
 Analista de Outsourcing Gerenciado
 TIS

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0087
 Fls. Nº
 3706
 Doc:

19894

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0064/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 13 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_133C	07 / 08 2005	10514 (Montreal)	21.913,08
		08 / 08 2005	10641 (Montreal)	21.830,70
	2_150	01 / 03 2005	6138 (Politec)	53.313,59
		ANO 2005 --	691032 (CTIS)	39.257,45
	2_154	02 / 06 2005	10628 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2005_0064_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010514

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: 07/12/2004

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 EMISSÃO
46504 - 00566	21.913,08	15 Dias uteis Apos Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO PREMETENTE	
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: 0706190384	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0706190384	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		VALOR POR EXTENSO: VINTE E UM MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		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 VENCIMENTO 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 ORDEM DE SERV. 2_133C, ETAPA 07/08 (2B/1C), DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: CONTRATAÇÃO DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SUP. TEC. EM COMPUTAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DA DR/RJ. OBJETO: TEM COMO OBJETIVO DAR SUSTENTAÇÃO AO ATENDIMENTO DE 3 NÍVEL AOS USUÁRIOS NO USO DE SEUS EQUIPAMENTOS, NO QUE TANGE AO HARDWARE E SOFTWARE, REITERANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE SUP. A COMPUT. PESSOAL, NO ÂMBITO DA DR/RJ. -TEC.SUP.: 1596 X 12,20= R\$ 21.913,08		21.913,08
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 08.010.366-6 </div>			TOTAL SERVIÇO	21.913,08
			I.S.S.	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA: 21.913,08

RQS nº 03/2005 - CN -
 CRMI - CORREIOS
 0089
 Fls. Nº
 3706
 Doc:

1170002

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001 OS: 2-333 C ETAPA: 07/08(2B/1C) Período: 01/11/04 a 30/11/04

Objetivo

Descrição do serviço

Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal

Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;

Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;

Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;

Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;

Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;

Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede

Aviatar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Condicionais / Justificativas

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	h	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Operação de Suporte	13,73	2.016	27.679,68			1.596	1.596				21.913,08	21.913,08	79,17%
Total Previsto / Realizado:		2.016	27.679,68			1.596	1.596				21.913,08	21.913,08	79,17%

*Devidio
24/12/04*

Categoria / Modalidade	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor (R\$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	Horas	Valor
ETAPA	2.016	24.595,20			1.964	1.964				23.960,80	97,42%	11,81%
ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868				22.789,60	92,66%	11,23%
ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792				21.862,40	89,89%	10,77%
ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874				22.862,80	92,96%	11,27%
ETAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698				20.715,60	84,23%	10,21%
ETAPA	2.016	24.595,20			1.584	1.584				19.324,80	78,57%	9,52%
ETAPA	2.016	27.679,68			1.596	1.596				21.913,08	79,17%	10,80%
ETAPA	2.016	27.679,68										
TOTAL	18.128	202.830,56			12.378	12.378				163.428,08		75,81%

Elaboração / Assinatura CBF

[Assinatura]

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consortio Brasil Post - MONTREAL

ATESTADO

[Assinatura]

José Jayme Guerra Filho
Chefe de GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

CORREIOS
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0090
Fls. Nº
3706
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.441/2001	OS: 2.333 C	ETAPA: 07/08(2B/1C)	Período: 01/11/04 à 30/11/04
-----------------------	-------------	---------------------	------------------------------

Seq	Descrição do serviço
1	Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal
2	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
3	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
4	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como Instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Pendências / Justificativas:

Descrição	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							% (R/P)	
	(R4/h)	h	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Atendimento de suporte	13,73	2.016	27.679,88			1.596	1.596			21.913,08	21.913,08	79,17%
Total Previsto / Realizado		2.016	27.679,88			1.596	1.596			21.913,08	21.913,08	79,17%

Andamento global da OS

Descrição Atividades	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	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	11,81%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	11,23%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	10,77%
4ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874			22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	11,27%
5ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698			20.715,60	R\$ 20.715,60	84,23%	10,21%
6ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.584	1.584			19.324,80	R\$ 19.324,80	78,57%	9,52%
7ª ETAPA	2.016	27.679,88			1.596	1.596			21.913,08	R\$ 21.913,08	79,17%	10,80%
8ª ETAPA	2.016	27.679,88										
TOTAL ACUMULADOS	16.128	202.930,56			12.376	12.376			183.328,08	R\$ 183.328,08		75,81%

Elaboração e Assinatura CBF:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTADO ECI

José Jayme Guerra Filho
Chefe de GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0091
Doc: 3706



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010641

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

08/01/2005

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.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00575	21.830,70	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
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: 08 - CORREIOS	
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	VINTE E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA 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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

EMISSOR

D.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A ORDEM SERV. 2_133C, ETAPA 08/08 (1C/1C), DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: CONTRATAÇÃO SERV. TEC. ESPECIALIZADOS PARA PREST. SUP. TEC. EM COMP. PESSOAL NO ÂMBITO DA DR/RJ. OBJETO: TEM COMO OBJETIVO DAR SUSTENTACAO AO ATENDIMENTO DE 3 NIVEL AOS USUARIOS NO USO DE SEUS EQUIP., NO QUE TANGE AO HARDWARE E SOFTWARE, REITERANDO ASSIM AS CONDICÕES DE EXECUCAO DA ATIVIDADE DE SUPORTE À COMPUTACAO PESSOAL, NO ÂMBITO DA DR/RJ. -TEC. SUP.: 1590 X 13,73 = R\$ 21.830,70		21.830,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6 </div>			TOTAL SERVIÇO	21.830,70
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	21.830,70

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RGS nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0092
12/164
3706
Doc:

Instrução: 10.641/2001	OS: 2-133 C	ETAPA: 08/08(1C/1C)	Período: 01/12/04 à 31/12/04
------------------------	-------------	---------------------	------------------------------

Descrição do serviço

Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal

Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;

Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;

Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;

Liberar os usuários de atividades de suporte, como instação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;

Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;

Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede

Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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	
Centro de Suporte	13,73	2.016	27.679,68			1.590	1.590		(13)	21.830,70	21.830,70	78,87%
Total Previsto / Realizado		2.016	27.679,68			1.590	1.590			21.830,70	21.830,70	78,87%

Unidade	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor R\$)				Realização/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total	
BRAPA	2.016	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	11,81%	
BRAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	11,23%	
BRAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	10,77%	
BRAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874			22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	11,27%	
BRAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698			20.715,60	R\$ 20.715,60	84,23%	10,21%	
BRAPA	2.016	24.595,20			1.584	1.584			19.324,80	R\$ 19.324,80	78,57%	9,52%	
BRAPA	2.016	27.679,68			1.596	1.596			21.913,08	R\$ 21.913,08	79,17%	10,80%	
BRAPA	2.016	27.679,68			1.590	1.590			21.830,70	R\$ 21.830,70	78,87%	10,76%	
TOTAL ACUMULADOS	16.128	202.930,56			13.966	13.966			175.259,78	R\$ 175.259,78		86,36%	

Assinatura e Atesto CBP

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento

Consortio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO ECT

José Jayme Guerra Filho
Chefe de GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fís. Nº 0093
Doc: 3706

10645

Contrato: 10.841/2001	OS: 133 C	ETAPA: 08/08 (C/C)	Período: 01/12/04 à 31/12/04
-----------------------	-----------	--------------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Objeto: Descrição do serviço

Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal **NA DR PJ**

Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;

Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;

Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;

Liberar os usuários de atividades de suporte, como instação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;

Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;

Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede

Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)		
	RH	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)						
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL			
Técnico de Suporte	13,73	2.016	27.679,68			1.590	1.590					21.830,70	21.830,70	78,87%
Total Previsto / Realizado:		2.016	27.679,68			1.590	1.590					21.830,70	21.830,70	78,87%

deletado 10/10/10

Análise global de DS:

Etapas / Unidades	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	24.595,20			1.964	1.964				23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	11,81%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868				22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	11,23%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792				21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	10,77%
4ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874				22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	11,27%
5ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698				20.715,60	R\$ 20.715,60	84,23%	10,21%
6ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.584	1.584				19.324,80	R\$ 19.324,80	78,57%	9,52%
7ª ETAPA	2.016	27.679,68			1.596	1.596				21.913,08	R\$ 21.913,08	79,17%	10,80%
8ª ETAPA	2.016	27.679,68			1.590	1.590				21.830,70	R\$ 21.830,70	78,87%	10,76%
TOTAIS ACUMULADOS	16.128	202.930,56			13.966	13.966				175.259,78	R\$ 175.259,78		86,36%

Elaborado e Assinado CBP:

[Assinatura]

Marcelo Herbert de Lima
 Coordenador de Atendimento
 Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTADO ECT:

[Assinatura]
 05/10/10

José Jayme Guerra Filho
 Chefe de GESIT / RJ
 Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0094
 Fis. Nº
 3706
 Doc:

19785
DECAM
23/01/05
Sandr
11:30
Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DA GESIT/DR/RJ

CI / CIPRO - 0046/2005

Ref.: Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_133C

Brasília/DF, 11 de janeiro de 2005.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-2_133C** (Terceiro Termo Aditivo à OS_2-133), referente ao Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ com vigência de **02/05/2004 a 31/12/2004**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

1. os relatórios gerenciais e anexos são o registro dos serviços/produtos entregues e servem como validação para emissão de faturas pela contratada. Devem ser registradas as horas efetivamente trabalhadas, limitadas ao previsto na etapa/OS;
2. o foco é o atesto da fatura, podendo o relatório gerencial ser assinado por outro, em acordo interno com o gestor;
3. somente atestar após a apresentação formal na CIPRO (carimbo / data / assinatura), atendendo aos prazos de atesto e devolução após esta apresentação;
4. somente o gestor oficial em vigor à época do atesto pode atestar sua fatura;
5. atestar com assinatura e identificação completa (data, nome, cargo, matrícula, órgão, código STO), preferencialmente com carimbo;
6. a gestão da OS é única e do empregado/matriculado formalizado, não sendo vinculada à função ou chefia. Para alterações, deve ser formalizada CI p/ DECAM com cópia p/ CIPRO, conforme modelo de CI de substituição temporária ou definitiva.

Mais informações sobre o andamento dos contratos/OSs, bem como acesso aos modelos de documentos, favor acessar Gestão de Contratos na Intranet CIPRO ou servidor de arquivos:

- . http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/gestao_contratos.cfm;
- . <\\Sac0144\ac\DITEC\CIPRO\Contratos> (subpastas com OSs, controle físico-financeiro etc).

Atenciosamente,

PI
Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

MA
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM

FFFJ/fffj

CI_2005_0046_EnvioDeOrdemDeServiço_2_133C_10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
6095
Fls. Nº
Doc: 3706 ¹



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_133 C

(Terceiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 2_133)

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ Para o Período de 02/05/2004 a 31/12/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133C - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
17
Doc: 3786



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este **Termo Aditivo** tem como objetivo alterar os itens 6. "ETAPAS DE EXECUÇÃO", 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO", da Ordem de Serviço 2_133B do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio BRASIL POST.

2. JUSTIFICATIVA

Neste momento, estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas e Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ realiza o Suporte à Microinformática por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 4.070 micros, dos quais 3.758 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não existem equipes informais para prestar esse suporte.

Em média temos efetivamente 45 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 1 a 2 chamados/técnico. Assim, é necessário um efetivo mínimo de 28 técnicos para atender plenamente à crescente demanda. Entretanto, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 profissionais para atender os serviços especializados, deverá ser mantido tal quantitativo, até que ocorra a contratação desse Serviço a nível da DR/RJ.

A prorrogação dos serviços da OS_2-133B por mais um mês é necessária em face do processo de contratação de serviço análogo, em desenvolvimento nesta Regional, ainda não ter sido concluído.

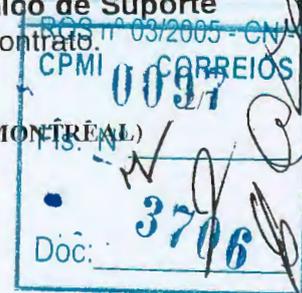
O processo em licitação teve o parecer CACE-334/2004, de 23/09/2004, com a favorabilidade da contratação.

Portanto, para que não haja descontinuidade no serviço de suporte à computação pessoal nesta DR/RJ, é necessária a prorrogação da OS em questão junto ao Consórcio Brasil Post.

Também será necessária a alteração dos valores Homem/Hora do perfil **Técnico de Suporte** referente aos meses de **novembro e dezembro/04**, devido à repactuação do contrato.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133C - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTRÉAL)





3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 6. Etapas de Execução:

Inicial:

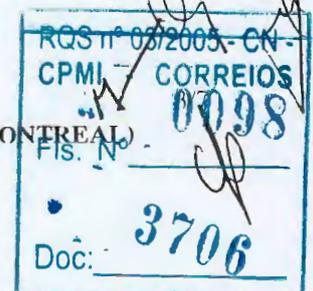
Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de **07 (sete) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **30/11/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
01-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Outubro/2004.	01/10/2004	30/10/2004
02-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133C - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de **08 (oito) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/12/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
01-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Outubro/2004.	01/10/2004	30/10/2004
02-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004
01-C	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DF/RJ, mês Dezembro/2004.	01/12/2004	31/12/2004

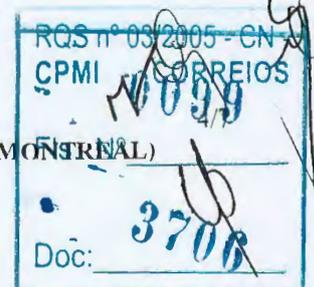
3.2. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 172.166,40** (cento e setenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço nº 2_1330 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONITORIAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 202.930,56** (duzentos e dois mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

3.3. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 285 links de WAN na DR/RJ, pelo período de **7 meses**:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	14.112	12,20	R\$ 172.166,40
Totais	14.112		R\$ 172.166,40

Final:

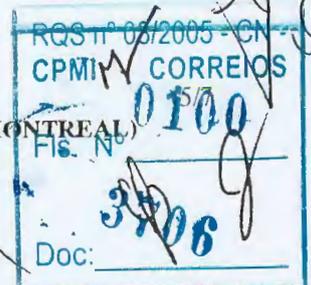
O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 285 links de WAN na DR/RJ, pelo período de **8 meses**:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	12.096	12,20	R\$ 147.571,20
Técnico de Suporte	4.032	13,73	R\$ 55.359,36
Totais	16.128		R\$ 202.930,56

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço nº 2_133C - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





3.4. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para **30/11/2004**. O pagamento será efetuado em **07 parcelas**, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/07	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/07	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/07	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1-A	04/07	31/08/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2-A	05/07	30/09/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1-B	06/07	31/10/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2-B	07/07	30/11/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	14.112		172.166,40	
			Geral				172.166,40

Final:

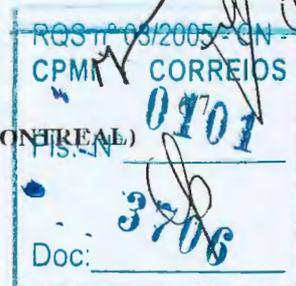
As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para **31/12/2004**. O pagamento será efetuado em **08 parcelas**, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

				Horas	Perfil		Parcela
1	01/08	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/08	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/08	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1-A	04/08	31/08/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2-A	05/08	30/09/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1-B	06/08	31/10/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2-B	07/08	30/11/04	Técnico de Suporte	2016	13,73	27.679,68	27.679,68
1-C	08/08	31/12/04	Técnico de Suporte	2016	13,73	27.679,68	27.679,68
Total			Técnico de Suporte	12.096	12,20	147.571,20	
			Técnico de Suporte	4.032	13,73	55.359,36	
			Geral	16.128		202.930,56	
							202.930,56

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133C – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. CONCLUSÃO

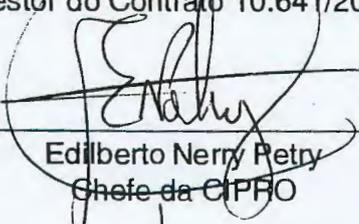
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

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

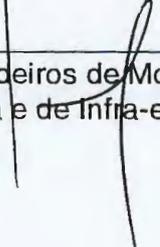
Brasília, de novembro de 2004.



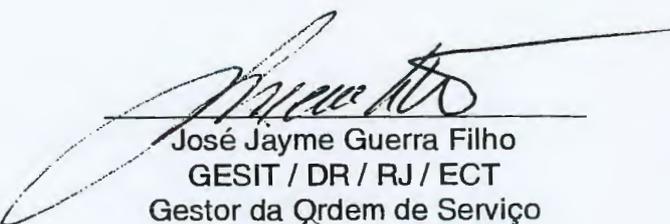
Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



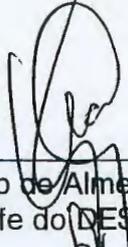
Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



José Jayme Guerra Filho
GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133C - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0102 PIS. N° Doc: 3706
--



DGCS 18683

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 1019/2004

Ref.: Contrato 10641/01 (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	ORDEN DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_133B	06/07	10.418 (Montreal)	19.324,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Pedido 907702



Edilberto Nery Fery
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2004_1019_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010





**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010418

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: 24/11/2004

RECIBO da CIPROECT
20111118
RECIBO da CIPROECT
20111118

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:
46507 - 100553	11.724,91	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD. D1, CONJ. B3, BL. A, ED. SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00015110	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07064908-42	
VALOR POR EXTENSO: DEZENOVE MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SERVICIOS			
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

24

EMISSOR

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		<p>PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.306-6</p>		
			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RGS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
0104
Fls. Nº
Doc: 3706



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-133 B	ETAPA: 06/07 (1B/2B)	Período: 01/10/04 à 30/10/04
-----------------------	-------------	----------------------	------------------------------

Nota Fiscal: **10448**

Seq	Descrição do serviço
1	Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal
2	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
3	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
4	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Pendências / Justificativas

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL		
Tecnico de Suporte	12,20	2.016	24.595,20			1.584	1.584			13 (R)	19.324,80	19.324,80	78,57%
Total Previsto / Realizado		2.016	24.595,20			1.584	1.584				19.324,80	19.324,80	78,57%

Andamento global de DS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
1ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	13,92%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	13,24%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	12,70%
1A ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874			22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	13,28%
2A ETAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698			20.715,60	R\$ 20.715,60	84,23%	12,03%
1B ETAPA	2.016	24.595,20			1.584	1.584			19.324,80	R\$ 19.324,80	78,57%	11,22%
2B ETAPA	2.016	24.595,20										
TAS ACUMULADOS	10.080	172.166,40			10.780	10.780			131.516,00	R\$ 131.516,00	-	76,38%

Elaboração e Atesto CBP:

[Assinatura]

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consortio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO ECT:

[Assinatura]

José Jayme Guerra Filho
Chefe de GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0105**
Doc. **3708**



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_133 A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 2_133)

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ Para o Período de 02/05/2004 a 30/09/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_133A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC -

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
MONTREAL
Fis. Nº 0102
3706
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este **Termo Aditivo** tem como objetivo alterar os itens **6. "ETAPAS DE EXECUÇÃO"**, **7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO"** e **8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO"**, da Ordem de Serviço 2_133 do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio BRASIL POST.

2. JUSTIFICATIVA

Realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 01/08/2004 a 30/09/2004, abrangendo as seguintes atividades:

- Instalação e atualização dos sistemas operacionais;
- Instalação e configuração de utilitários;
- Instalação, configuração e atualização dos aplicativos utilizados pela empresa.

As metas a serem atingidas são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;

Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Considerações:

Em média, temos efetivamente 45 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 1 a 2 chamados/técnico. Considerando também a distribuição geográfica das REOPs, é necessário um efetivo mínimo de 28 técnicos para atender plenamente à crescente demanda.

Diante do exposto, solicitamos a prorrogação, em caráter excepcional, da OS 2_133 pelo período mínimo de 60 dias, ou seja, de 01/08 a 30/09, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 profissionais para atender os serviços especializados. Deverá ser mantido tal quantitativo até que ocorra a contratação desse serviço pela DR/RJ.

RQS nº 03/2005-20N
CORREIOS
Fls. Nº 0108
3708
Doc: _____



3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 6. Etapas de Execução:

Inicial:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/07/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004

Final:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de **05 (cinco) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **30/09/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2 133A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004

3.2. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 73.785,60** (setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 122.976,00** (cento vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais).

3.3. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 285 links de WAN na DR/RJ, pelo período de 3 meses:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	3	6.048	12,20	R\$ 73.785,60
Totais	2016		6.048		R\$ 73.785,60

Final:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 285 links de WAN na DR/RJ, pelo período de **5 meses**:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2 133A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	10.080	12,20	R\$ 122.976,00
Totais	10.080		R\$ 122.976,00

F

3.4. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/07/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Total da Parcela
1	01/03	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
2	02/03	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
3	03/03	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	6.048		73.785,60
			Geral			73.785,60

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em 05 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	01/05	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
2	02/05	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
3	03/05	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
1-A	04/05	31/08/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
2-A	05/05	30/09/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	10.080		122.976,00
			Geral			122.976,00

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2 133A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC -



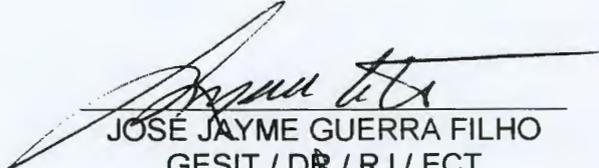


4. CONCLUSÃO

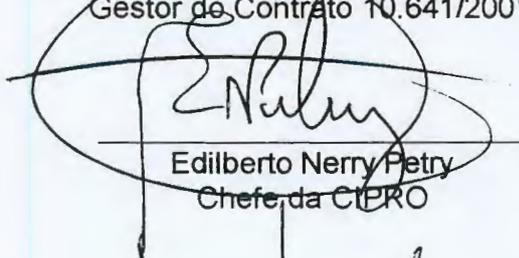
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

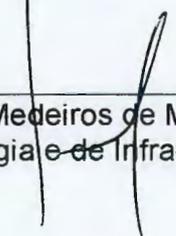
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de julho de 2004.


JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

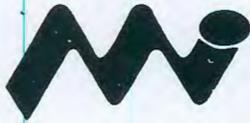

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0112
3706
Doc: _____

FRANCISCO FRANÇA



M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010215

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: 06/10/00

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:
4R504 - 00537	20.745,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	06/10/2000
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE TELEGRAFOS		ESTADO: DF	
ENDERECO: SAO PAULO, 19, 00000-000		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICIPIO: SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRACA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.3167/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: VINTE MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA CENTAVOS			
DEVE-SE PAGAR À M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAGA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	[Assinatura]

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	FAT. REF. A ORDEM DE SERV. N.º 133A, ETAPA 05/05, DO CONTRATO 10.644/2004, TÍTULO: CONTRATACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTACAO DE SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTACAO PESSOAL NO AMBITO DA DR/RJ, OBJETO: TEM COMO OBJETIVO DAR SUSTENTACAO AO ATENDIMENTO DE 3 NIVEL AOS USUARIOS NO USO DE SEUS EQUIPAMENTOS, NO QUE TANGE AO HARDWARE E SOFTWARE, RE-TERANDO ASSIM AS CONDICÕES DE EXECUCAO DA ATIVIDADE DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL, NO AMBITO DA DR/RJ. - T.C. S.M.: 4098 x 12,204RS 20.745,00		20.745,00
	PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/300 AG.: 0297. C. C.: 09.010.368-6.	TOTAL SERVIÇO	
		I.S.S.	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN - CPML - CORREIOS
Recibo nº 7099193
Fls. Nº
Doc: 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-133 A	ETAPA: 05/05(2A)	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	-------------	------------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço
1	Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal
2	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
3	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
4	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc.;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede;
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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			
Técnico de Suporte	12,20	2.016	24.595,20			1.698	1.698					20.715,60	20.715,60	84,23%
Total Previsto / Realizado:		2.016	24.595,20			1.698	1.698					20.715,60	20.715,60	84,23%

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	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	19,48%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	18,53%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	17,78%
1A ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874			22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	18,59%
2A ETAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698			20.715,60	R\$ 20.715,60	84,23%	16,85%
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	122.976,00			8.196	8.196			112.191,20	R\$ 112.191,20	--	91,23%

Elaboração e Atesto CBP:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consortio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO ECT:

José Jayme Guerra Filho
Chefe de GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

07/10/04

consórcio
BRASIL POST

RQS 10 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
Fls. Nº 0114
Doc: 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-133 A	ETAPA: 05/05(2A)	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	--------------	------------------	------------------------------

Nota Fiscal :

Seq	Descrição do serviço
1	Esta Ordem de Serviço tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal
2	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
3	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
4	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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			
Técnico de Suporte	12,20	2.016	24.595,20			1.698	1.698					20.715,60	20.715,60	84,23%
Total Previsto / Realizado:		2.016	24.595,20			1.698	1.698					20.715,60	20.715,60	84,23%

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	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	19,48%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	18,53%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	17,78%
1A ETAPA	2.016	24.595,20			1.874	1.874			22.862,80	R\$ 22.862,80	92,96%	18,59%
2A ETAPA	2.016	24.595,20			1.698	1.698			20.715,60	R\$ 20.715,60	84,23%	16,85%
TOTAIS ACUMULADOS	10.080	122.976,00			9.196	9.196			112.191,20	R\$ 112.191,20	—	91,23%

Elaboração e Atesto CBP:

Marcelo Herbert de Lima
 Coordenador de Atendimento
 Consorcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO ECT :

José Jayme Guerra Filho
 Chefe de GESIT / RJ
 Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

07/10/04

consórcio
BRASIL POST





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_133

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ Para o Período de 02/05/2004 a 31/07/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fls. N° 0116
Doc: 3706



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto dar sustentação ao atendimento de 3º nível aos usuários no uso de seus equipamentos, no que tange ao hardware e software, reiterando assim as condições de execução da atividade de suporte à computação pessoal, que deve ser executada por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio BRASIL POST.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ, realiza o Suporte à Microinformática, por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 4.070 micros, dos quais 3.758 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não mais existem equipes informais para prestar esse suporte.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo - Matrícula: 8.311.034-7 da GESIT / DR-RJ. Serão executadas por equipe técnica do Consórcio Brasil Post com a participação da equipe técnica da ECT.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As atividades a serem executadas são as seguintes:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Instalação e atualização dos sistemas operacionais;
- Instalação e configuração de utilitários;
- Instalação, configuração e atualização dos aplicativos utilizados pela empresa.

As metas a serem atingidas são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;

avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 **02/05/2004** e o término em **31/07/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004

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\$ 73.785,60** (setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco 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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 285 links de WAN na DR/RJ, pelo período de 3 meses:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	3	6.048	12,20	R\$ 73.785,60
Totais	2016		6.048		R\$ 73.785,60

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 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 31/07/2004. O pagamento será efetuado em 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/03	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/03	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	6.048		73.785,60	
			Geral				73.785,60

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 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

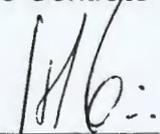
11. PENALIDADES

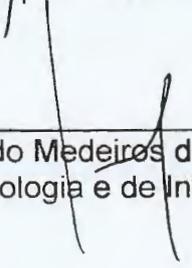
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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 10.641/2001

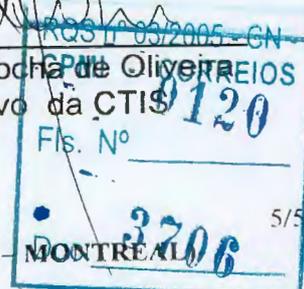

Jairton Mendes Cruz
Resp. CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


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


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DA GESIT/DR/RJ

CI/ CIPRO - 948/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_133 B

Brasília/DF, 18 de novembro de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, o Segundo Termo Aditivo à Ordem de Serviço **OS-2_133** referente ao Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ com vigência de **02/05/2004 a 30/11/2004**.

Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

1. os relatórios gerenciais e anexos são o registro dos serviços/produtos entregues e servem como validação para emissão de faturas pela contratada. Devem ser registradas as horas efetivamente trabalhadas, limitadas ao previsto na etapa/OS;
2. o foco é o atesto da fatura, podendo o relatório gerencial ser assinado por outro, em acordo interno com o gestor;
3. somente atestar após a apresentação formal na CIPRO (carimbo / data / assinatura), atendendo aos prazos de atesto e devolução após esta apresentação;
4. somente o gestor oficial em vigor à época do atesto pode atestar sua fatura;
5. atestar com assinatura e identificação completa (data, nome, cargo, matrícula, órgão, código STO), preferencialmente com carimbo;
6. a gestão da OS é única e do empregado/matricula formalizado, não sendo vinculada à função ou chefia. Para alterações, deve ser formalizada CI p/ DESAD com cópia CIPRO e DECAM, conforme modelo de CI de substituição temporária ou definitiva.

Mais informações sobre o andamento dos contratos/OSs, bem como acesso aos modelos de documentos, favor acessar Gestão de Contratos na Intranet CIPRO ou servidor de arquivos:

- . http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/gestao_contratos.cfm;
- . <\\Sac0144\ac\DITEC\CIPRO\Contratos> (subpastas com OSs, controle físico-financeiro etc).

Marco Antônio Bendin

Atenciosamente,
Subchefe/CIPRO

Mat. 8.010.290-5

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

PI

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM,
DESAD.

JPJ/jpj
CI_2004_948_EnvioDeOrdemDeServiço_2_133_B_10641.doc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_133 B

(Segundo Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 2_133)

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ Para o Período de 02/05/2004 a 30/11/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI : CORREIOS
Fls. Nº 0122
Doc: 3706



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 6. "ETAPAS DE EXECUÇÃO", 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO", da Ordem de Serviço 2_133A do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio BRASIL POST.

2. JUSTIFICATIVA

Neste momento, estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas e Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ realiza o Suporte à Microinformática por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 4.070 micros, dos quais 3.758 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não existem equipes informais para prestar esse suporte.

Em média temos efetivamente 45 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 1 a 2 atendidos/técnico. Assim, é necessário um efetivo mínimo de 28 técnicos para atender plenamente à crescente demanda. Entretanto, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 profissionais para atender os serviços especializados, deverá ser mantido tal quantitativo, até que ocorra a contratação desse Serviço a nível da DR/RJ.

A prorrogação dos serviços da OS_2-133A por mais dois meses é necessária em face ao cronograma do processo de contratação de serviço análogo em desenvolvimento nesta Regional.

Nosso pedido está fundamentado no fluxo desse processo, visto que:

21/10/04 – recebido o parecer/CACE-334/2004, de 23/09/2004, com a favorabilidade da contratação;

08/10/04 – Parecer da ASJUR;

até 25/10/04 – Realização do pregão e eleição do vencedor;

até 28/10/04 – Prazo legal para recurso;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133B – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CNIS – POLITEC – MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

01/11/04 – Encaminhamento para homologação em REDIR (10/11/04);

12/11/04 – Publicação;

17/11/04 – Assinatura do Contrato.

Portanto, para que não haja descontinuidade no serviço de suporte à computação pessoal nesta DR/RJ, é necessária a prorrogação da OS em questão junto ao Consórcio Brasil Post.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 6. Etapas de Execução:

Inicial:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 05 (cinco) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 30/09/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004

Final:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 07 (sete) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 30/11/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Etapas de Execução

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
01-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Outubro/2004.	01/10/2004	30/10/2004
02-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática para os usuários da CorreiosNet na DR/RJ, mês Novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004

3.2. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 122.976,00** (cento e vinte e dois mil, novecentos e setenta e seis reais).

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 172.166,40** (cento e setenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

3.3. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_133B - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTE REAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 287 links de WAN na DR/RJ, pelo período de **5 meses**:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	10.080	12,20	R\$ 122.976,00
Totais	10.080		R\$ 122.976,00

Final:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço. O mesmo descreve a equipe mínima necessária para dar continuidade aos serviços, principalmente com a constante intervenção em todas as unidades desta Regional, interligadas à Nova Rede Corporativa da ECT (LAN/ WAN), consolidada pelo Consórcio Rede ECT, bem como o suporte aos demais projetos corporativos contemplando 347 unidades, representando um total de 287 links de WAN na DR/RJ, pelo período de **7 meses**:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	14.112	12,20	R\$ 172.166,40
Totais	14.112		R\$ 172.166,40

3.4. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 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	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/05	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/05	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/05	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1_A	04/05	31/08/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2_A	05/05	30/09/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	10.080		122.976,00	
			Geral				





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 30/11/2004. O pagamento será efetuado em 07 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

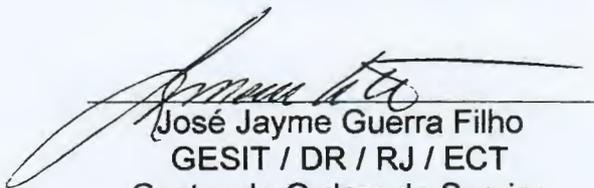
Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/07	31/05/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/07	30/06/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/07	31/07/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1-A	04/07	31/08/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2-A	05/07	30/09/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
1-B	06/07	31/10/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2-B	07/07	30/11/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	14.112		172.166,40	
			Geral				172.166,40

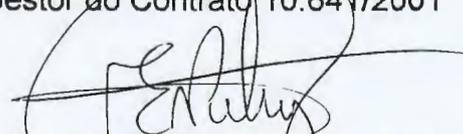
4. CONCLUSÃO

Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada. Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

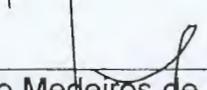
Brasília, 30 de setembro de 2004.


 José Jayme Guerra Filho
 GESIT / DR / RJ / ECT
 Gestor da Ordem de Serviço


 Marco Antônio Bendin
 Subchefe da CIPRO / ECT
 Gestor do Contrato 10.641/2001


 Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIPRO

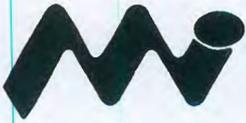

 Marcelo de Almeida Camargo
 Chefe do DESAN / ECT


 Eduardo Medeiros de Moraes
 Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


 Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
 Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
 Ordem de Serviço nº 2_133B - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
 POLITEC - CORREIOS
 CTIS
 Fls Nº 3706⁶⁶
 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 00892
 SÉRIE ÚNICA

RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
 RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.082/0001-26
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251 24
 CÓDIGO FISCAL: Prestação de Serviços
 NATUREZA DO SERVIÇO: 06/08/2004
 DATA DA EMISSÃO:

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.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM 48504 - 00370	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$ 24.800,40	VENCIMENTO 15 Dias Úteis Após Apresentação	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PRAÇA DE PAGAMENTO: INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		CORREIOS S.A. DE CORREIOS E TELEGRAFOS. SOLAR DE CONJ 03, RUA A, ED SEOP, 4 ANDAR BRASILIA - DF ESTADO: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061803-4 INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
VALOR POR EXTENSO		VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NINE 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. QUANDO EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE INF., TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZAÇÃO DAS ATIV. SUP. A COMPT. PESSOAL PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXECUT. MUNIC. DO RIO DE JANEIRO - CONTRATO: 10.641/2004 - ORDEM SERVIÇO: P_133 - REF.: 008/003 - TEC. SUP.: 1792X42,20= R\$ 24.800,40		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG.: 0297. C. C.: 09.010.366-6. </div>			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI CORREIOS

0128
 Fls Nº
 3706
 Doc.

Fornecedor 43770
 item 15 -> 1792 horas

Pedido nº 4191 02



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 / OS : 2-133 / ETAPA: 03/03 / Período: 01/07/04 à 31/07/04 / NF 8924

Nota Fiscal :

Seq	Descrição do serviço
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Scada, Office, Norton
4	anti-Virus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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		
Técnico de Suporte	12,20	2.016	24.595,20			1.792	1.792				21.862,40	21.862,40	88,89%
Plano Previsto / Realizado:		2.016	24.595,20			1.792	1.792				21.862,40	21.862,40	88,89%

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	24.595,20			1.964	1.964			23.960,80	R\$ 23.960,80	97,42%	32,47%
2ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.868	1.868			22.789,60	R\$ 22.789,60	92,66%	30,89%
3ª ETAPA	2.016	24.595,20			1.792	1.792			21.862,40	R\$ 21.862,40	88,89%	29,63%
TOTAIS ACUMULADOS	6.048	73.785,60			5.624	5.624			68.612,80	R\$ 68.612,80	—	92,99%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP :

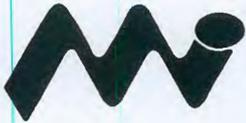
Alfredo Quirino de M. Costa
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT :

Ricardo Rivas de Araujo
Chefe de GESIT / RJ
Gestor da Ordem de Serviço - DR/RJ

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
0129
Fls Nº
3706
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 008776

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

OK

EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
 PARA TOCOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
 POR TELA DO 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:
465114 - 00511	22.789,60	"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: BRASÍLIA			
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		VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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
[Assinatura]

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA EQ. OS SERVIÇOS ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXECUTADOS MUNIC. RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_133 REF.: 002/003 - TEC. SUPORTE: 1868X12, 20=R\$ 22.789,60		22.789,60
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO... BRASIL/309 </div>			TOTAL SERVIÇO	22.789,60
			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 - C
CPMI - COBREJO

Fís Nº
3706
Doc.

RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

10641/2001 ✓	2 133 ✓
--------------	---------

01/06/2004	30/06/2004	2 ✓	3 ✓	8776
------------	------------	-----	-----	------

- 1- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos.
- 2- Apoio na configuração e customização de software para acesso a Internet/Intranet.
- 3 - Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho.
- 4 - Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores.
- 5 - Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte a computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software.
- 6 - Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho e equipamentos de rede.
- 7 - Realizar configuração e conexão das estações de trabalho.
- 8 - Instalação, Configuração e Atualização dos aplicativos utilizados pela empresa, tais como: Sasmmed, Scada, Norton anti-virus, etc...

Estas atividades se encontram no micro Amrj807106, Ramal 8092

Técnico de suporte <i>Flora</i>	R\$ 12,20 ✓	2016	R\$ 24.595,20 ✓	1868	R\$ 22.789,60 ✓	92,66% ✓
Valor total:			R\$ 24.595,20	Valor total:	R\$ 22.789,60	92,66% ✓

Andamento Global da OS

Leidua
14-4-04

1ª Etapa	2016	R\$ 24.595,20 ✓	1964	R\$ 23.960,80	32,47% ✓
2ª Etapa	2016	R\$ 24.595,20 ✓	1868	R\$ 22.789,60	30,89% ✓
3ª Etapa	2016	R\$ 24.595,20 ✓			
Totais acumulados	6048	R\$ 73.785,60 ✓	3832	R\$ 46.750,40	63,36% ✓

Aprovação:

Sérgio Luiz de Oliveira

Sérgio Luiz de Oliveira
Técnico de Informática

Ricardo Rivas de Araujo
Gerente - BEST / RJ
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº **0132**
3706
Doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_132

Suporte Técnico a Microinformática na AC
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_132 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0133
3706^{1/6}

[Handwritten signature]



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 02/05/2004 e término para 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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/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\$ 206.539,20** (duzentos e seis mil, quinhentos e trinta e nove 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qt. Técnicos	Qtdd h/h	Prazo (meses)	Total (h)	Valor (h)	Valor Total
Técnico de Suporte	8	168	6	8064	R\$ 12,20	R\$ 98.380,80
Operador de Computador	1	168	6	1008	R\$ 15,98	R\$ 16.107,84
Analista de Rede	2	168	6	2016	R\$ 45,66	R\$ 92.050,56
Total	11					R\$ 206.539,20

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_132 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 3.2.2), 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 âmetros 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, poderá 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 10.641/2001.

De acordo com o 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

Jefferson William Wagner Silva
Chefe de Divisão DISTU - DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço





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

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

687026

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 (010149231)		CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 23/11/2004
ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/11/2004
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262653	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes a 26.456 hs de Técnicos de Suporte Computação e Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa: OS - 2.132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/06; OS - 2.134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/06; OS - 2.135 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/06; OS - 2.137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/06.</p> <p>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.</p>	0/41	JUN	1	40.477,68	40.477,68	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 40.477,68
CÁLCULO ISS 40.477,68	VALOR DO ISS 809,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.477,68

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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 c0816	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>30 - Com redução de base de cálculo 31 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Suspensão 51 - Delineamento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 80 - Outras</p>	696552

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 Modelo 01 687026
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RQS
GPM
043005
FILE Nº
3706
Doc.

⑬ +58402 1169122



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: 07/12/2004 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 Q1, CONJ Q3, BL A - SETOR BANCARIO NORTE
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6054

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6054	40.733,19	40.733,19	6054	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 26.623 hs de Técnico de Suporte Computação Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-131A-etapas 01/05;02/05;03/05;04/05;05/05 OS 2-132-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-134-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapa 02/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07;06/07 OS 2-139-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06	40.733,19	40.733,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,50% = 611,00 ISS 5% = 2.036,66
PIS/COFINS/CSLL - 4,65% = 1.894,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

40.733,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Grat. e Ed. Pontual Ltda. - SIG 04-03112315 - Tel: (61) 344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.893.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 25/2 - 5576 x 6.200 - ADF: 1.345.00218/2004

- ① 1160202
- ④ 1160302
- ⑦ 1160402
- ⑩ 1160502
- ⑬ 1160602
- ⑯ 1160702

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 0137

3706

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

CF/DF 07.317.370/001-84

687028

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 (101014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
23/11/2004

ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/11/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04262653

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare:M Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s servicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 0307/2004 aprovado na REDIR 0437/2004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142A etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04.</p> <p>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</p>	0/41	UN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS continua...	VALOR DO ICMS continua...	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS continua...
BASE CÁLCULO ISS continua...	VALOR DO ISS continua...	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA continua...

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local :Corporativo Caixa :82 Vendedor :Helder S. Milhomem Data/Hora:23/11/2004 13:46:18	DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696553
--	------------------	-------------------------------	--

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: 14/05/200

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal 687028
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

- ① 1158002 1168702
- ④ 1158102 1168802
- ⑦ 1158202 1168902
- ⑩ 1158302 1169002

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis - Nº 0138
3706
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: 06/12/2004 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 TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

6048

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	159 dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapass 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 269/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
PIS/COFINS/CSEL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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 - 25 Bts 25x4 25.576 a 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0139

3706

Doc

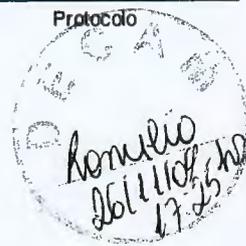


De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ DPTI/CIPRO - 988/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)



Reduzido

Assunto: Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 25 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\$)
10641/01	2_134	06/06	6006	47.580,00
			685396	36.479,28
	2_132	06/06	6008	19.440,96
			685402	13.005,84

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH/lmh

CI_2004_988_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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: 10/11/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Usuário final Remessa
 Substituição 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

6008

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6008	19.440,96	19.440,96	6008	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	19.440,9600	19.440,96
		<p>Fat de 56,47% da etapa 06/06 - OS 2.132 - contrato 10641/01 que tem como objetivo a realização de serviços especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomputador) e ao ambiente de rede local, no âmbito da AC.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>		

* DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 4,50% = 933,17 * ISS 5% = 972,05
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 904,00
 1.121.1000.2
 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 19.440,96
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

End: Brasília - Ed. Portal Data - SIG Ed. 06/11/2315 - Tel: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Bis 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF: 1845.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMT - CORREIOS
 Fls Nº 0141
 Doc. 3706

Politec 886102

**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 SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/05/20051ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTENATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ
01.644.731/0001-32
CF/DF
07.317.370/001-84Nº da Nota Fisca
685402Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
04/11/2004ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR 6AB D
BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte
CEP
70002-900DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/11/2004MUNICÍPIO
Brasília
FONE/FAX
04262445
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
766	PROJETO ECT (053500030) Tare: N Faturamento de 37,78% da OS 2-132, etapa 5/6 contrato 10.641/01, referente ao suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no ambiente da 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, Lei 11.116/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.	0/41	JN	1	13.005,84	13.005,84	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 13.005,84
BASE CÁLCULO ISS 13.005,84	VALOR DO ISS 260,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.005,84

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Local : Corporativo Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/11/2004 15:29:34	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 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 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696361
---	--	--

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: 14/05/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 685402
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0142
Doc. 3706

6054,02 e 6008

Contrato: 10.041/2001	OS: 2-132	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
Nota Fiscal:			
Seq.	Descrição do serviço realizado		
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC ✓		
02	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; ✓		
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos; ✓		
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa; ✓		
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. ✓		
06	Elaboração de relatórios e painéis para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus. ✓		
07	Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho; ✓		
08	Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores; Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realizações de manutenção preventiva nos locais identificados; ✓		
09	"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (PCANYWHERE 10.5) e espelhamento de disco (GHOST CORPORATE 7.5). ✓		
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	
Técnico de Suporte	12,20	1.344	16.396,80	846	336		1.182	10.321,20	4.099,20	13	14.420,40	87,95%
Operador de Computador	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64			2.684,64	100,00%
Analista de Rede Pleno	45,66	336	15.341,76		336		336		15.341,76	64	15.341,76	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	34.423,20	1.014	672		1.686	13.005,84	19.440,96		32.446,80	94,26%

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	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%	16,67%	
2ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,48		32.557,12	94,58%	15,76%	
6ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.014	672		1.686	13.005,84	19.440,96		32.446,80	94,26%	15,71%	
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	206.539,20	7.275	3.520		10.795	92.565,24	110.131,48		202.696,72		98,15%	

Responsáveis pela contratada.	ATESTO
 Hermann Elgelmann Rodrigues Gerente POLITEC	 Jefferson William Wagner Silva Chefe Divisão - DESAN - Mat. 8.011.543-8 GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO
 Weismann J. R. Amaral Gerente CTIS	

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0143**
Doc. **3706**

**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

683033 ✓

EZA DA OPERAÇÃO

1190

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

08/10/2004 ✓

EÇO

Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASQUA 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor de Clubes Esportivos

CEP

70800-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/10/2004 ✓

Endereço

Cidade

FONE/FAX

07-3644

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 39,16% da OS 2.132, etapa 5/6 contrato 10.641/01, referente ao suporte técnico as estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da 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	13.481,64	13.481,64	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	13.481,64 ✓
CÁLCULO ISS	13.481,64	VALOR DO ISS	269,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.481,64 ✓

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
		2 - DESTINATÁRIO				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS			CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO					
Nome: Corporativa (6) Endereço: 82 c0816 Autorizador: Helder S. Milhomem Data/Hora: 08/10/2004 09:53:48			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			696098 RPS nº 03/2005 - CN 0144		

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: 13480108/2004 - LIB: 14/05/2005

EMB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA
----------------	---	------------

Doc. 3506 700502
 16

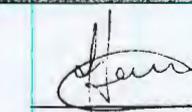
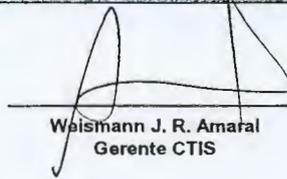
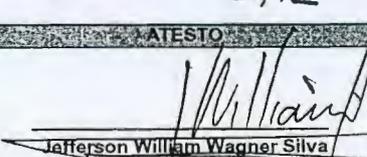
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Nº: 683033 e 5939

Projeto: 10.841/2001	OS: 2-132	ETAPA: 05/08	Período: 01/09/04 a 30/09/04
<p>Descrição do serviço realizado:</p> <p>Suporte Técnico a Microinformática na AC</p> <p>Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;</p> <p>Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;</p> <p>Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;</p> <p>Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.</p> <p>Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.</p> <p>Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;</p> <p>Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores; Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realizações de manutenção preventiva nos locais identificados;</p> <p>"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (PCANYWHERE 10.5) e espelhamento de disco (GHOST CORPORATE 7.5).</p>			

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	
Suporte Computador	12,20	1.344	16.396,80	885	336		1.221	10.797,00	4.099,20		14.896,20	90,85%
Analista Pleno	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64			2.684,64	100,00%
	45,66	336	15.341,76		328		328		14.976,48		14.976,48	97,62%
Previsto / Realizado		1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,68		32.557,32	94,58%

Global da OS	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado / Previsto	
	Horas	Valor (R\$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
ETAPA	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%	16,67%
ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%
ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
ETAPA	1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,68		32.557,32	94,58%	15,76%
TOTAL ACUMULADOS	11.088	206.539,20	8.281	2.648		9.409	79.559,40	90.600,32		170.249,92		82,44%

<p>Responsáveis pela contratada:</p> <p> Hermann Elgelmann Rodrigues Gerente POLITEC</p> <p> Weismann J. R. Amaral Gerente CTIS</p>		<p>ATESTO</p> <p> Jefferson William Wagner Silva Chefe Divisão DEBAN - Mat. 8.011.543-8 GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO</p>
--	--	--

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0145
Doc. 3706

devidos 27/10/04



Contrato: 10.641/01

OS: 2_132

Etapa: 05/06

Período: 01/09/04 à 30/09/04

Atividades Executadas:

- i) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; ✓
- j) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos ✓
- k) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; ✓
- l) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. ✓
- m) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. ✓
- n) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, ✓
tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 146

Doc. 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Projeto: 10.044/2001 OS: 2-132 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 a 30/09/04

Descrição do serviço realizado

Suporte Técnico a Microinformática na AC

Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;

Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;

Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;

Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.

Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;

Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores; Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realizações de manutenção preventiva nos locais identificados;

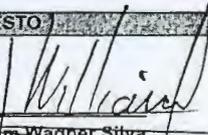
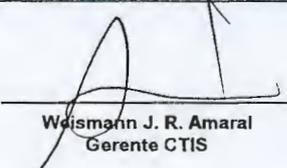
"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (PCANYWHERE 10.5) e espelhamento de disco (GHOST CORPORATE 7.5).

Elaborações de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

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	
Operador	12,20	1.344	16.396,80	885	336		1.221	10.797,00	4.099,20		14.896,20	90,85%
Operador Computador	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64			2.684,64	100,00%
Analista Pleno	45,66	336	15.341,76		328		328		14.976,48		14.976,48	97,62%
Total Previsto/Realizado		1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,68		32.557,32	94,58%

Resumo Global da OS

Etapas	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total	
ETAPA	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%	16,67%	
ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%	
ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%	
ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%	
ETAPA	1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,68		32.557,32	94,58%	15,76%	
TOTAL ACUMULADOS	11.088	208.539,20	6.261	2.848		9.109	79.559,40	90.600,52		170.249,92		32,44%	

Responsáveis pela contratada	ATESTO
 Hermann Elgelmann Rodrigues Gerente POLITEC	 Jefferson William Wagner Silva Chefe Divisão - DESAN - Mat. 8.014.543-8 GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO
 Weismann J. R. Amaral Gerente CTIS	

consórcio BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **0147**
Doc **3706**



CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 13/10/2004 / 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

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
 5939

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5939	19.075,68	19.075,68	5939	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	19075,6800	19.075,68

Pedido 7322 02

Fat. da etapa 05/06 - OS 2_132 - contrato 10641/2001, que tem como objetivo a realização de serviços especializados ref. as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomputador) e ao ambiente de rede local, no âmbito

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 915,63 * ISS 5% = 953,78
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 887,02
 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 19.075,68
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2
 1.121.1000.2

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0148
 Fls Nº
 Doc 3706

item 19 e. 1

Contrato: 10.041/2001	OS: 2-132	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

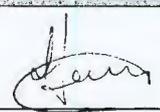
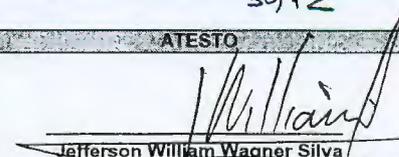
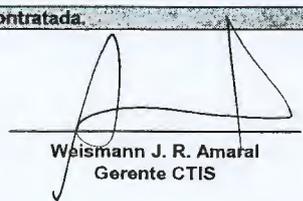
Item	Descrição do serviço realizado
1	Suporte Técnico a Microinformática na AC
2	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários nesse âmbito;
3	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;
4	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
5	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.
6	Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.
7	Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
8	Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores; Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realizações de manutenção preventiva nos locais identificados;
	"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (PCANYWHERE 10.5) e espelhamento de disco (GHOST CORPORATE 7.5).

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	
Técnico de Suporte	12,20	1.344	16.396,80	885	336		1.221	10.797,00	4.099,20		14.896,20	90,85%
Operador de Computador	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64			2.684,64	100,00%
Analista de Rede Pleno	45,66	336	15.341,76		328		328		14.976,48		14.976,48	97,62%
Total Previsto / Realizado:		1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,68		32.557,32	94,58%

Etapa Executada	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total	
1ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%	16,67%	
2ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,68		32.557,32	94,58%	15,76%	
6ª ETAPA	1.848	34.423,20											
TOTAL ACUMULADOS	11.088	208.539,20	6.261	2.848		9.109	79.559,40	90.800,32		170.249,92		82,44%	

50,12

Responsáveis pela contratada	ATESTO
 Hermann Elgelmann Rodrigues Gerente POLITEC	 Jefferson William Wagner Silva Chefe Divisão - DE/SAN - Mat. 8.011.543-8 GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO
 Weismann J. R. Amaral Gerente CTIS	

consórcio
BRASIL POST

RQS.nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0149
FIS. Nº
3706
Doc.



Contrato: 10.641/01

OS : 2_132

Etapa: 05/06

Período: 01/09/04 à 30/09/04

Atividades Executadas:

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; ✓
- b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos ✓
- c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; ✓
- d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. ✓
- e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. ✓
- f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus. ✓

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0150

Doc. 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-132	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
Conta Fiscal:			
Descrição do serviço realizado			
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC		
02	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;		
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;		
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;		
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.		
06	Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.		
07	Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;		
08	Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores; Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realizações de manutenção preventiva nos locais identificados;		
"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (PCANYWHERE 10.5) e espelhamento de disco (GHOST CORPORATE 7.5).			
Enden: 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	
Técnico de Suporte	12,20	1.344	16.396,80	885	336		1.221	10.797,00	4.099,20		14.896,20	90,85%
Operador de Computador	15,98	168	2.684,64	168			168	2.684,64			2.684,64	100,00%
Analista de Rede Pleno	45,66	336	15.341,76		328		328		14.976,48		14.976,48	97,62%
Total Previsto / Realizado:		1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,88		32.557,32	94,58%

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	1.848	34.423,20	1.512	336		1.848	19.081,44	15.341,76		34.423,20	100,00%
2ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.344	504		1.848	17.031,84	17.391,36		34.423,20	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.176	672		1.848	14.982,24	19.440,96		34.423,20	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.848	34.423,20	1.053	664		1.717	13.481,64	19.075,88		32.557,32	94,58%	15,76%
6ª ETAPA	1.848	34.423,20										
TOTAL ACUMULADOS	11.088	208.530,20	8.261	2.848		9.109	79.559,40	90.690,52		170.249,92		82,44%

Responsáveis pela contratada.	ATESTO
 Hermann Elgelmann Rodrigues Gerente POLITEC	 Jefferson William Wagner Silva Chefe Divisão - DESAN - Mat. 8.011.543-8 GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO
 Weismann J. R. Amaral Gerente CTIS	

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
GPMI - CORREIOS
Fls. 151
Doc. 3708



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

DATA EMISSÃO: 23/07/2004 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 Pessoa
 Subcontratação Estrada

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

5761 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5761 ✓	17.391,36	17.391,36	5761	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	17391,3600	17.391,36

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Faturamento de 50,53% da parcela 02/06 da OS 2.132 que tem como obj. a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomp.) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Adm. Central, conf. contrato 10.641/2001

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 834,79 * ISS 5% = 869,57

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 17.391,36

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

(Item 4) 01 técnico de suporte → 168 horas x R\$ 12,20 = R\$ 2.049,60
 (Item 5) 02 Analistas Pleno → 336 horas x R\$ 45,66 = R\$ 15.341,76

RGS nº 03/2005 - CN
 EPMI - CORREIOS
 0152
 Nº
 3706
 Doc.

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

674974 -

TURMA 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
 21/07/2004 ✓

DEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SCS Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 21/07/2004 ✓

NÍCIO
 Brasília

FONE/FAX
 26-2306

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
66	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 49,47% da parcela 002/006 da OS 2-132 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (Microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da administração central, conforme contrato 10.641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>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%</p> <p>Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF Observação: C/C 02.03.002</p> <p><i>ERP Recibo 21 e 22</i></p>	0/41	UN	1	17.031,84	17.031,84	0 2

E DE C	VALOR 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	17.031,84
E CALCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA	
	17.031,84	340,64	0,00	17.031,84	

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IE/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
DEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Códigos Adicionais: Cód. de Origem: 82 Cód. de Produto: 0816 Nome do Produtor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 21/07/2004 16:17:09	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 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 - Dispensado 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 6898057CN 0015305 Fis. Nº Nº da Nota Fiscal 37406 Doc.
--	--	--

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

(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		ASSINATURA
DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

(Jun 13) 07 técnicos Suporte → 1176 horas x R\$ 12,20 = R\$ 14.347,20
 (Jun 16) 01 Operador Sênior → 168 horas x R\$ 15,98 = R\$ 2.684,64

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10641/2001		OS: 2_132		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/06/04	30/06/04	2	6	674974 e 5761

Atividades Executadas:

Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;

Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;

Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;

Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;

Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;

Inspeção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

"Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (pcAnywhere 10.5) e espelhamento de disco (Ghost Corporate 7.5).

Observações:

Observações/Justificativas:

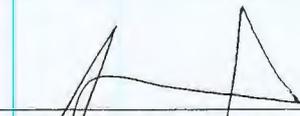
1 Técnico de Suporte e 2 Analistas Pleno (POLITEC).
 1 Técnico de Suporte e 1 Operador de Computador (CTIS).

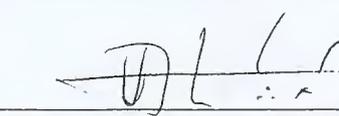
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de Suporte	R\$ 12,20	1344	R\$ 16.396,80	1344	R\$ 16.396,80	100,00%
Operador de Computador	R\$ 15,98	168	R\$ 2.684,64	168	R\$ 2.684,64	100,00%
Analista de Rede pleno	R\$ 45,66	336	R\$ 15.341,76	336	R\$ 15.341,76	100,00%
		Valor total:		Valor total:		100%
		R\$ 34.423,20		R\$ 34.423,20		

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1848	R\$ 34.423,20	1848	R\$ 34.423,20	16,67%
2ª Etapa	1848	R\$ 34.423,20	1848	R\$ 34.423,20	16,67%
3ª Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
4ª Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
5ª Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
6ª Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
Totais acumulados	11088	R\$ 206.539,20	3696	R\$ 68.846,40	33,33%

Assinaturas:


Weismann J. R. Amaral
 Gerente/Consórcio Brasil Post


Osório Tarcísio Calixto
 Gerente de Projetos - POLITEC


Jefferson William Wagner Silva
 Chefe de Divisão - DESAN
 Mat. 8011543-8

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
0154
 Fis. Nº
3706
 Doc.

CONTRATO Nº 10.641/01

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
2_132 - 02/06	674974 /	21/Jul /	Operador de Computador	168 /	2.684,64 /	17.031,84 /	CTIS /
			Técnico de Suporte	1176 /	14.347,20 /		
	5761 /	23/Jul /	Analista de Rede Pleno	336 /	15.341,76 /	17.391,36 /	POLITEC /
			Técnico de Suporte	168	2.049,60		
TOTAL DA ETAPA =						34.423,20 /	

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI 0988105
 Fig. Nº 0155
 Doc. 3706



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
 15/06/2004 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

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

5697

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5697	15.341,76	15.341,76	5697	15º dia útil após a entrega da fatura

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Fatur. de 44,57% da etapa 01/06 da OS 2.132 que tem como obj. a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (microcomp.) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Adm. Central, conforme contrato 10641/2001.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	15341,7600	15.341,7

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 767,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

15.341,7

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Politec Ltda. - Ed. Prolux Ltda. - SIG Od. 08112 315 - Tele: 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 1.345.002182

RQS.nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 - 0156
 Fis. Nº
 Doc. 3706



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

Nº da Nota Fisca
670550

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
 08/06/2004 ✓

ENDEREÇO: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE
 BAIRRO/DISTRITO: Setor Bancario Norte CEP: 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRA
 08/06/2004 ✓

MUNICÍPIO: Brasília FONE/FAX: 226-2413 OLÍMPIO UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 55,43% da parcela 001/008 da OS 2_13 2 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (Microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421;279-7</p> <p>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, L. e Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	19.081,44	19.081,44	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: 19.081,44
BASE CÁLCULO ISS: 19.081,44	VALOR DO ISS: 381,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 19.081,44

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, Vendedor: Helder S. Milhomem, Data/Hora: 08/06/2004 11:18:22

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA:
 Tabela "A" - Origem da Mercadoria:
 0 - Nacional
 1 - Estrangeira - Importação direta
 2 - Estrangeira - Adquida 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 tolerância de ICMS
 40 - Isenta
 41 - Não tributada
 50 - Suspensão
 60 - Diferimento
 70 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 90 - Outras

RQS nº 03/2005 - FORMULÁRIO
 CPMI - CORREIOS
 0157878531

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 - 675.601-6 685.800 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/0

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA.. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA: Doc 3706 Nº da Nota Fisca Modelo 01 670550

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10641/2001		OS: 2_132		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
2/05/04	31/05/04	1	6	5694 e 670550

Atividades Executadas:

Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste bito;

Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;

Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;

Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;

Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;

Inspeção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Analista de Rede Pleno" - Gerenciamento de ferramentas e suporte técnico remoto (pcAnywhere 10.5) e espelhamento disco (Ghost Corporate 7.5).

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de Suporte	R\$ 12,20	1344	R\$ 16.396,80	1344	R\$ 16.396,80	100%
Operador de Computador	R\$ 15,98	168	R\$ 2.684,64	168	R\$ 2.684,64	100%
Analista de Rede pleno	R\$ 45,66	336	R\$ 15.341,76	336	R\$ 15.341,76	100%
Valor total:			R\$ 34.423,20	Valor total:	R\$ 34.423,20	100%

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
Etapa	1848	R\$ 34.423,20	1848	R\$ 34.423,20	16,67%
Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
Etapa	1848	R\$ 34.423,20			
Totais acumulados	11088	R\$ 206.539,20	1848	R\$ 34.423,20	16,67%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0158
Fis Nº
3706
Doc



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/09/2004 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

5863

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5863	22.252,80	22.252,80	5863	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	22252,8000	22.252,80
		Fat. de 90,48% da etapa 04/05 - OS 2_131A, referente a contratacao de servicos tecnicos especializados para prestacao de Suporte Tecnico a Microinformatica no ambito da DR/SPM, conforme contrato 10.641/2001.		

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 1.068,13 * ISS 5% = 1.112,64
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.034,76
 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 22.252,80
 NOTA FISCAL SUBCONTHATAÇÃO Nº 1.121.1000.2
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Receito 6999,02
 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0159
 Doc. 3706

item 14



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10/641/2001 OS: 2-131A ETAPA: 04/05 (1A) Período: 01/08/04 à 31/08/04

Seq.	Descrição do serviço
1	Prestação de Suporte aos sistemas operacionais Windows 95/98/200 e NT Workstation das estações de trabalho da DR/SPM. ✓
2	Prestação de suporte aos softwares de automação de escritório da DR/SPM, a saber: ✓
3	Word, Excel, Access, Power Point, MS Project etc.
	Atendimento de campo aos principais projetos / serviços implantados no âmbito da DR/SPM: ✓
	- SRO ✓
	- Nova Rede Corporativa ✓
	- SCADA ✓
	- Banco Postal ✓
	- CHT ✓
	- SGEA ✓
	- Help Desk Corporativo ✓
	- SARA ✓
	- PIDI ETC. ✓
	Minimizar o tempo de paralização dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais ✓
	Adequação do atendimento técnico da GESIT / SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos. ✓
	Realizar suporte técnico às 347 redes locais (REOPs, Acs, CDDs, CTCs, CEEs) ✓
	Viabilizar a implantação de projetos corporativos: ✓
	- CorreiosNet Terminal de Acesso. ✓
	- SARA ✓
	- PIDI. ✓

Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							% (R/P)	
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)					
Período de Suporte	12,20	2.016	24.595,20	CTIS	Pólltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Pólltec	Montreal	TOTAL	
					1.824		1.824		22.252,80	0,00	22.252,80	90,48%
Total Previsto / Realizado:		2.016	24.595,20	0	1.824	0	1.824	0,00	22.252,80	0,00	22.252,80	90,48%

*deidia
15/10/04*

Etapas Executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				%	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Pólltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Pólltec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.792	21.862,40		1.792		1.792		21.862,40		R\$ 21.862,40	100,00%	18,71%
2ª ETAPA	1.936	23.619,20	0	1.936		1.936	0,00	23.619,20		R\$ 23.619,20	100,00%	20,22%
3ª ETAPA	1.816	22.155,20		1.816		1.816		22.155,20		R\$ 22.155,20	100,00%	18,96%
4ª ETAPA	2.016	24.595,20		1.824		1.824		22.252,80		R\$ 22.252,80	90,48%	19,05%
5ª ETAPA	2.016	24.595,20		0		0		0,00				
TOTAIS ACUMULADOS	9.576	116.827,20	0	7.368	0	7.368	0,00	89.889,60	0,00	R\$ 89.889,60		76,94%

Elaboração:
Alvaro Mateus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Pólltec/SPM

ATESTO:
Maria Cecilia Nogueira
ECT/DR/SPM
estora da Ordem de Serviço - DR/SPM

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0160
3706
Doc.

Controle de Faturamento referente a OS 2_131A - DR/SPM - Contrato 10.641/2001



Período: 01/08/2004 a 31/08/2004

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor de Horz.	Valor Fato. p. unid.
KALLYL RIBEIRO BARRETO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	7/10/2003	168	12,20	2.049,60
EDINILSON ARAÚJO SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	1/10/2001	168	12,20	2.049,60
FERNANDO GASPAR VICENTE LOPES	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	5/6/2002	152	12,20	1.854,40
SERGIO FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/3/2003	168	12,20	2.049,60
JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	29/9/2001	168	12,20	2.049,60
LEANDRO FRATONI LEDO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/3/2002	168	12,20	2.049,60
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	26/9/2001	160	12,20	1.952,00
DIEGO BARBOSA BATISTA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	12/3/2004	168	12,20	2.049,60
RODRIGO DE SOUZA FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	11/11/2002	168	12,20	2.049,60
ROGÉRIO CRAVO DE MELO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	17/6/2002	168	12,20	2.049,60
WELLINGTON POLASTRINI	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/7/2003	0	12,20	-
APARECIDO DE SOUZA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	30/3/2000	0	12,20	-
PAULO VINICIUS DE CAMARGO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/4/2001	168	12,20	2.049,60
			Total Horas	1824	Total Faturado
					22.252,80

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
EIS Nº **0161**
Doc. **3706**

Handwritten signature or initials.



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

AICIA

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-131	ETAPA/04/06	Período: 01/08/04 à 31/08/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico à Microinformática no Âmbito da DR/SPM			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0162
3706
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: 07/12/2004 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 Q1, CONJ Q3, BL A - SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

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

1ª Via - Cliente

6054

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6054	40.733,19	40.733,19	6054	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 26.623 hs de Técnico de Suporte Computação Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-131A-etapas 01/05;02/05;03/05;04/05;05/05 OS 2-132-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-134-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapa 02/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07;06/07 OS 2-139-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06	40.733,19	40.733,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,50% = 611,00 ISS 5% = 2.036,66
PIS/COFINS/CSLL = 4,65% = 1.894,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

40.733,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Imp. Graf. Ed. Formalltda - SIG 06/08/12315 - SCS 707/12/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.333.733/0001-56 - CFDF: 07.321.527/001-61 - B.S. 257 - 5763 6.200 - INDF: 1245.00218/2004

- ① 1160202
- ④ 1160302
- ⑦ 1160402
- ⑩ 1160502
- ⑬ 1160602
- ⑮ 1160702

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0163
3706
Dnc



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: 13/10/2004 / 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

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

5941

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5941	22.655,40	22.655,40	5941	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	22655,4000	22.655,40
		<p>Fat. da etapa 05/05 - OS 2.131A - contrato 10641/2001, ref. a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de Suporte Técnico a Microinformática no âmbito da DR/SPM.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>		

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.087,46

* ISS 5% = 1.132,77

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.053,48

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.655,40

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Filial: Ed. Portal Ltda - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173 - Tel.: 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.533.733/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Blo. 25x4 - 5.576 a 5.200 - AIDF: 1.345.00218/200

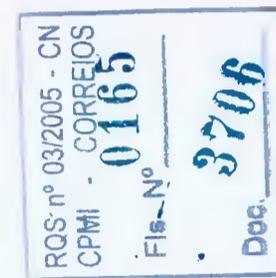


Controle de Faturamento referente a OS 2_131A - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Período: 01/09/2004 a 30/09/2004

NOME	Carga	Di. início	Q. Horas	Valor de Hora	Valor Fat. p/func.	
KALLYL RIBEIRO BARRETO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	07/10/2003	168	12,20	2.049,60	
EDINILSON ARAÚJO SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	01/10/2001	152	12,20	1.854,40	
FERNANDO GASPAR VICENTE LOPES	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	05/06/2002	160	12,20	1.952,00	
SERGIO FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/03/2003	168	12,20	2.049,60	
JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	29/09/2001	160	12,20	1.952,00	
LEANDRO FRATONI LEDO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/03/2002	168	12,20	2.049,60	
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	26/09/2001	156	12,20	1.903,20	
DIEGO BARBOSA BATISTA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	12/03/2004	168	12,20	2.049,60	
RODRIGO DE SOUZA FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	11/11/2002	168	12,20	2.049,60	
ROGÉRIO CRAVO DE MELO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	17/06/2002	144	12,20	1.756,80	
VAGO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	00/01/1900	0	12,20	-	
APARECIDO DE SOUZA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	30/03/2000	104	12,20	1.268,80	
PAULO VINICIUS DE CAMARGO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/04/2001	141	12,20	1.720,20	
			Total Horas	1857	Total Faturado	22.655,40



Handwritten signature and initials.

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_131

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico à Microinformática no Âmbito da DR/SPM – Período de 03/05/2004 a 31/07/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0166
Doc. 3706

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

- Prestação de suporte aos sistemas operacionais Windows 95/98/2000 e NT Workstation das estações de trabalho da DR/SPM;
- Prestação de suporte aos softwares de automação de escritório da DR/SPM, a saber: Word, Excel, Access, PowerPoint, MS Project etc;
- Atendimento de campo aos principais projetos/serviços implantados no âmbito da DR/SPM:
 - SRO;
 - Nova Rede Corporativa;
 - SCADA;
 - Banco Postal;
 - CHT;
 - SGEA;
 - Help Desk Corporativo;
 - SARA;
 - PIDI etc.
- Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;
- Adequação do atendimento técnico da GESIT/SPM À crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;
- Realizar suporte técnico às 347 redes locais (REOPs, ACs, CDDs, CTCs e CEEs);
- Viabilizar a implantação de projetos corporativos:
 - CorreiosNet Terminal de Acesso;
 - SARA;
 - PIDI.



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 **03/05/2004** e o término em **31/07/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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 .	03/05/2004	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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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\$)
São Paulo/ Baixada Santista	7	R\$404,00	R\$270,00
São Paulo/Região do ABC	21	R\$2.058,00	--
São Paulo/Mogi das Cruzes	10	R\$980,00	--

OBS: No cálculo das viagens foram incluídos os custos dos deslocamentos efetuados por transportes do Contrato Regional da DR/SPM.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





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 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
 5799

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5799	22.155,20	22.155,20	5799	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	22155,2000	22.155,20

OS 2 131, contrato 10641/01, etapa 03/03, referente a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de suporte técnico a Microinformática no âmbito da DR/SPM.

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 1.063,45 * ISS 5% = 1.107,76
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.030,22

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 22.155,20
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Imp. Graf. Ed. Pontual Ltda. - Big. Dd. 06 11 2.815 - Tel.: 844-1210344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.627/001-64 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200

2 de 2 699802
 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0169
 Doc 3706

item 14

Brasília (DF), 17 de Setembro 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 5799 Modelo 3A de 10/08/2004.

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	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	<i>Onde se lê: OS 2_131, contrato 10641/01, etapa 03/03, referente a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de Suporte Técnico a Microinformática no âmbito da DR/SPM. Leia-se: OS 2_131A, contrato 10641/01, etapa 03/05, referente a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de Suporte Técnico a Microinformática no âmbito da DR/SPM.</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)

BSB, 11/10/2004
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Mel'g SGC/10 Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Tel. 8 024.576-5.

Atenciosamente,

Ana Lucia
Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativa

SP nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Fjs 0170
Doc. 3706

5799 ✓

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-131A ETAPA: 03/05 Período: 01/07/04 à 31/07/04

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço
1	Prestação de Suporte aos sistemas operacionais Windows 95/98/200 e NT Workstation das estações de trabalho da DR/SPM.
2	Prestação de suporte aos software de automação de escritório da DR/SPM, a saber:
3	Word, Excel, Access, Power Point, MS Project etc.
	Atendimento de campo aos principais projetos / serviços implantados no âmbito da DR/SPM:
5	- SRO
6	- Nova Rede Corporativa
7	- SCADA
8	- Banco Postal
9	- CHT
10	- SGEA
11	- Help Desk Corporativo
12	- SARA
13	- PIDI ETC.
	Minimizar o tempo de paralização dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais
	Adequação do atendimento técnico da GESIT / SPM À crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos
	Realizar suporte técnico às 347 redes locais (REOPs, Acs, CDDs, CTCs, CEEs)
	Realizar a implantação de projetos corporativos:
	- CorreiosNet Terminal de Acesso.
	- SARA
	- PIDI.

Pendências

Observação

Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM 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	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Técnico de Suporte	12,20	1.816	22.155,20	1.816			1.816			22.155,20	22.155,20	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.816	22.155,20	1.816			1.816			22.155,20	22.155,20	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	1.792	21.862,40		1.792		1.792		21.862,40		R\$ 21.862,40	100,00%	18,71%
2ª ETAPA	1.936	23.619,20		1.936		1.936		23.619,20		R\$ 23.619,20	100,00%	20,22%
3ª ETAPA	1.816	22.155,20		1.816		1.816		22.155,20		R\$ 22.155,20	100,00%	18,96%
4ª ETAPA	2.016	24.595,20										
5ª ETAPA	2.016	24.595,20										
TOTAIS ACUMULADOS	9.576	116.827,20		5.544		5.544		67.636,80		R\$ 67.636,80		57,89%

Elaboração:
[Assinatura]
Aivaró Mateus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:
[Assinatura]
Maria Cecília Nogueira
ECT/DR/SPM
Gestora da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0171**
3706
Doc.

Controle de Faturamento referente a OS 2_131 - DR/S Contrato 10.641/2001.



Período: 01/07/2004 a 31/07/2004

NOME	Cargo	DT. Início	Qtd. Horas	Valor da Hora	Valor Faturado
KALLYL RIBEIRO BARRETO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	7/10/2003	168	12,20	2.049,80
EDINILSON ARAÚJO SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	1/10/2001	152	12,20	1.854,40
FERNANDO GASPAR VICENTE LOPES	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	5/6/2002	160	12,20	1.952,00
SERGIO FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/3/2003	168	12,20	2.049,80
JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	29/9/2001	72	12,20	878,40
LEANDRO FRATONI LEDO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/3/2002	168	12,20	2.049,80
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	26/9/2001	160	12,20	1.952,00
DIEGO BARBOSA BATISTA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	12/3/2004	168	12,20	2.049,80
RODRIGO DE SOUZA FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	11/11/2002	168	12,20	2.049,80
ROGÉRIO CRAVO DE MELO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	17/6/2002	96	12,20	1.171,20
WELLINGTON POLASTRINI	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/7/2003	168	12,20	2.049,80
APARECIDO DE SOUZA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	30/3/2000	0	12,20	-
PAULO VINICIUS DE CAMARGO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/4/2001	168	12,20	2.049,80
Total Horas			1816	Total Faturado	22.155,20

Doc. 3708
 RGS nº 03/2005 - CN
 CPMAI - CORREIOS
 Fe nº 0172

Micaela
 Ki
 Jbo



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: 01.645.738/0002-59 **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

5696

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5696	21.862,40	21.862,40	5696	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 - OS 2 131 - Etapa 01/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	21862,4000	21.862,40

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.093,12

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

21.862,40

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº **0173**
3706
 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/FATURAMENTO
 Modelo 3-A

Usuário Final Revendedor
 Subcontratação Entregador

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

5696

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5696	21.862,40	21.862,40	5696	15º / dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM / - Contrato 10641/2001 - OS 2 131 - Etapa 01/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	21862,4000	21.862

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.093,12

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

21.862

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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.002

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0174
 Doc. 3706

Foi paga no "Contas a pagar"

Controle de Faturamento referente a OS 2_131 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Período: 03/05/2004 a 31/05/2004

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.	
KALLYL RIBEIRO BARRETO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	7/10/2003	168	12,20	2.049,60	
EDINILSON ARAUJO SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	1/10/2001	168	12,20	2.049,60	
FERNANDO GASPAR VICENTE LOPES	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	5/6/2002	88	12,20	1.073,60	
SERGIO FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/3/2003	168	12,20	2.049,60	
JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	29/9/2001	168	12,20	2.049,60	
LEANDRO FRATONI LEDO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/3/2002	168	12,20	2.049,60	
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	26/9/2001	152	12,20	1.854,40	
DIEGO BARBOSA BATISTA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	12/3/2004	168	12,20	2.049,60	
RODRIGO DE SOUZA FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	11/11/2002	160	12,20	1.952,00	
ROGÉRIO CRAVO DE MELO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	17/6/2002	168	12,20	2.049,60	
WELLINGTON POLASTPINI	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/7/2003	168	12,20	2.049,60	
APARECIDO DE SOUZA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	30/3/2000	0	12,20	-	
PAULO VINICIUS DE CAMARGO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/4/2001	48	12,20	585,60	
			Total Horas	1792	Total Faturado	21.862,40

Marcos

Doc 3708
 0176
 03/2005 - CN
 CORREIOS



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 TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5744

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
5744 /	23.619,20	23.619,20	5744	15° dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	23619,2000	23.619,20
<p><i>Arquivo 2309/02 cancelado</i></p> <p>OS 2_131, contrato 10641/01, etapa 02/03, referente a contratação de serviços técnicos especializados para prestação de suporte Técnico a Microinformática no âmbito da DR/SPM.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.133,72 * ISS 5% = 1.180,96

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.098,29

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

23.619,20

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Pago fora do ERP. (Contas a pagar)

FIS Nº 0177
3706
Doc

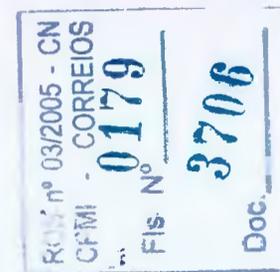
Controle de Faturamento referente a OS 2_131 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.

Período: 01/06/2004 a 30/06/2004



NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor da Hora	Valor Fat. p/ func.
KALLYL RIBEIRO BARRETO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	7/10/2003	168	12,20	2.049,60
EDINILSON ARAÚJO SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	1/10/2001	160	12,20	1.952,00
FERNANDO GASPAR VICENTE LOPES	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	5/6/2002	168	12,20	2.049,60
SERGIO FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/3/2003	168	12,20	2.049,60
JEFFERSON MARTINS DE OLIVEIRA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	29/9/2001	104	12,20	1.268,80
LEANDRO FRATONI LEDO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/3/2002	168	12,20	2.049,60
PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	26/9/2001	160	12,20	1.952,00
DIEGO BARBOSA BATISTA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	12/3/2004	168	12,20	2.049,60
RODRIGO DE SOUZA FARIA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	11/11/2002	168	12,20	2.049,60
ROGÉRIO CRAVO DE MELO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	17/6/2002	168	12,20	2.049,60
WELLINGTON POLASTRINI	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	10/7/2003	168	12,20	2.049,60
APARECIDO DE SOUZA	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	30/3/2000	0	12,20	-
PAULO VINICIUS DE CAMARGO	Técnico de Suporte Comp. Pessoal	20/4/2001	168	12,20	2.049,60
Total Horas			1936	Total Faturado	23.619,20

Melis





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_130

**Operação e Produção dos sistemas do Ambiente Legado na
DR/SPM - Período de 01/02/2004 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMt - CORREIOS
Fls Nº 0180
Doc. 3706

jm

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (suporte ao ambiente, operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
- SPE/TELEMAIL – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- CDHU – Emissão de Telegramas/Transferência de Arquivo;
- MRM – Sistema de Emissão de Etiquetas;
- PES – Sistema de Impressão de Relatório;
- SAF – Sistema de Análise Financeira;
- SERCA – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- SIF – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- Suporte, configuração, diagnóstico e solução de problemas de software básico/rede das estações de trabalho.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado e DIGITAL da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos Sistemas Legados (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

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana- SPM.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/ GESIT/DR/SPM.

RQS.nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS 0181 Ribeiro Doc. 3706
--



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1350	3	4.050	15,98	R\$ 64.719,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	1686		5.058		R\$ 77.016,60

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 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.

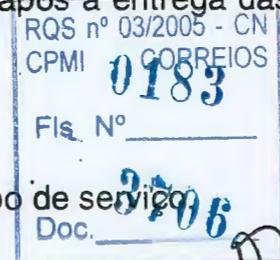
Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	29/02/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	25.672,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	31/03/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	25.672,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	30/04/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	25.672,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	4.050		64.719,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral	5.058		77.016,60	

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





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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 de janeiro de 2004

Alairto Procopio Ribeiro
Chefe SCON / GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

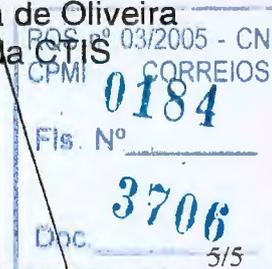
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





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 Remetente
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF**

ENDEREÇO: **SEB - 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

5590

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5590	24.708,24	24.708,24	5590	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 Serviços tec. especializados ref. a produção (sup. ao ambiente, op., controle das fitas, controle da entradas e saídas, etc.) do amb. computacional dos sist. processados no âmbito da Dir. Regional de São Paulo Metropolitana (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_130 - Etapa 02/03. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	24708,2400	24.708,24
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.235,41

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 24.708,24

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 - AIDF 1.345.00218/2

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº **0185**
3706
 Dias



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: 08/03/2004 / 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 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

5483

5483

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5483	23.371,08	23.371,08	5483	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Serviços tec. especializados ref. a produção (sup. ao ambiente, op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do amb. computacional dos sist. processados no âmbito da Dir. Regional de São Paulo Metropolitana (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_130 - Etapa 001/003.</p> <div data-bbox="375 1232 869 1422" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>	23371,0800	23.371,08
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.168,55

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN
 23.371,08 - CORREIOS
 CPMI

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

0186
 Fis. Nº

Doc 3706

Brasília (DF), 08 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 70610-440

BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

Sua Nota Fiscal N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5483 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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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)

<p><i>BR 7314</i> (Local e Data)</p> <p>ANTONIO PEREIRA JUCA Assessor/CIPRO (Carimbo e Assinatura)</p>

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo



RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção



Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:	
10.641/2001		OS: 2_130	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/04/2004	30/04/2004	3	3
NF referente ao serviço deste período			
5642			

Atividades Executadas:
Realização dos serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM). Os sistemas objeto desta Ordem de Serviços, são os seguintes: IFA, SCM, CDHU, MRM, PES, SAE, SAF, SAM, SERCA e SIF. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/2001, cláusula primeira DO OBJETO, item 1.1, alínea "a" e "b".

Pendências

Observações/Justificativas:
Detalhes sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no Gabinete da GESIT na DR/SPM.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	1350	R\$ 21.573,00	1272	R\$ 20.326,56	94,22%
Técnico de suporte	R\$ 12,20	336	R\$ 4.099,20	336	R\$ 4.099,20	100,00%
		Valor total:		Valor total:		
		R\$ 25.672,20		R\$ 24.425,76		95,14%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1686	25.672,20	1542	23.371,08	30,35%
2ª Etapa	1686	25.672,20	1620	24.708,00	32,08%
3ª Etapa	1686	25.672,20	1608	24.425,76	31,71%
Totais acumulados	5.058	77.016,60	4.770	72.504,84	94,14%

Aprovação:

Alvaro Matheus Jr.
 Coordenador de Relacionamento - Consórcio Brasil Post

Alairto Procópio Ribeiro
 ECT/DR/SPM
 Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0188
 Fls Nº _____
 Doc. 3706

Controle de Faturamento referente a OS 2_130 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Período: 01/04/2004 a 30/04/2004

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0189
 Fis. Nº
 3706
 Doc.

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/2001	150	15,98	2.397,00
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	05/01/2004	138	15,98	2.205,24
EVANDRO AFFONSO BRANCO	Operador de Comp.	18/08/2003	144	15,98	2.301,12
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/1999	144	15,98	2.301,12
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/1999	150	15,98	2.397,00
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/2000	150	15,98	2.397,00
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/1999	96	15,98	1.534,08
RUDNEY LUCHINITZ VIVOT	Operador de Comp.	01/10/2003	150	15,98	2.397,00
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/1999	150	15,98	2.397,00
			1272		20.326,56
WELLINGTON POLASTRINI	Téc. de Sup C. P.	10/07/2003	168	12,20	2.049,60
APARECIDO DE SOUZA	Téc. de Sup. C. P.	30/03/2000	0	12,20	-
PAULO VINICIUS DE CAMARGO	Téc. de Sup. C. P.	20/04/2001	168	12,20	2.049,60
			336		4.099,20
Total Horas			1608	Total Faturado	24.425,76

Handwritten signature or initials

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção



Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10.641/2001	OS: OS: 2_130
------------------------------	----------------------

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/3/2004	31/3/2004	2	3	5590

Atividades Executadas:
 Realização dos serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas, saídas e etc...) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM). Os sistemas objeto desta Ordem de Serviços são os seguintes: IFA, SCM, CDHU, MRM, PES, SAE, SAF, SAM, SERCA e SIF. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/2001, cláusula primeira DO OBJETO, item 1.1, alínea "a" e "b".

Pendências:

Ações/Justificativas:
 Os detalhes sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no Gabinete da Gesit na DR/SPM.

Perfil	Valor unitário/hr-	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	1350	R\$ 21.573,00	1308	R\$ 20.901,84	96,89%
Técnico de suporte	R\$ 12,20	336	R\$ 4.099,20	312	R\$ 3.806,40	92,86%
		Valor total:	R\$ 25.672,20	Valor total:	R\$ 24.708,24	96,25%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1686	25.672,20	1642	23.371,08	30,35%
2ª Etapa	1686	25.672,20	1620	24.708,24	32,08%
3ª Etapa	1686	25.672,20	0		
Totais acumulados	5.058	77.016,60	3162	48.079,32	62,43%

Aprovação:

Alvaro Mathéus Jr.
 Coordenador de Atendimento - Consórcio Brasil Post

Alairto Procópio Ribeiro
 ECT/DR/SPM
 Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0190**
3706
 Dos.

Controle de Faturamento, referente a OS 2_130 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Período: 01/03/2004 a 31/03/2004

NOME	CARGO	INÍCIO	QT. HORAS	VALOR DA FUNÇÃO	VALOR FATURADO FUNC.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/9/2001	150	15,98	2.397,00
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	5/1/2004	150	15,98	2.397,00
EVANDRO AFFONSO BRANCO	Operador de Comp.	18/8/2003	150	15,98	2.397,00
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/5/1999	150	15,98	2.397,00
JOSÉ COSTA E SILVA	Operador de Comp.	07/06/199	150	15,98	2.397,00
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	1/6/2000	150	15,98	2.397,00
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/3/1999	108	15,98	1.725,84
RUDNEY LUCHINITZ VIVOT	Operador de Comp.	1/10/2003	150	15,98	2.397,00
ROBERSON GOMES DE OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/1999	150	15,98	2.397,00
			1308		20.901,84
APARECIDO DE SOUZA	TÉC. DE SUP. C.P.	30/3/2000	144	12,20	1.756,80
PAULO VINÍCIUS DE CAMARGO	TÉC. DE SUP. C.P.	20/4/2001	168	12,20	2.049,60
			312		3.806,40
Total Horas			1620	Total Faturado	24.708,24

LD

ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 0191
 Data 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_129

Produção do Ambiente Legado na DR/PE
Período de 01/02/2004 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 0193
Doc. 3706

Handwritten signatures and initials:
pb: [signature]
[signature]
[signature]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

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

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Subgerente de Sistemas/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

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 01/02/2004 e o término em 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2004, do ambiente Legado na DR/PE.	01/02/2004	29/02/2004
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2004, do ambiente Legado na DR/PE.	01/03/2004	31/03/2004
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2004, do ambiente Legado na DR/PE.	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\$ 40.019,40** (quarenta mil, dezenove 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 a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Totais	954		2.862		R\$ 40.019,40

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 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.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 0195
Fls Nº _____
Doc. 3706

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_129 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	29/2/2004	Operador de computador	450	15,98	7.191,00	13.339,80
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
2	02/03	31/3/2004	Operador de computador	450	15,98	7.191,00	13.339,80
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
3	03/03	30/4/2004	Operador de computador	450	15,98	7.191,00	13.339,80
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
Totais			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	1.512		18.446,40	
			Geral				40.019,40

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.

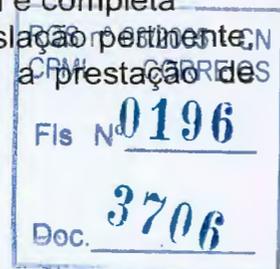
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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, poderá 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 10.641/2001.

Handwritten signatures and initials



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Brasília, 28 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 10.641/2001

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 da 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 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

Usado 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: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

5612

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5612	13.339,80	13.339,80	5612	15° dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Servicos tecnicos especializados da producao (op., controle das fitas, controle das entradas e saidas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens - no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_129 - Etapa 03/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de impostos para a Previdência Social conforme determina 3/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	13339,8000	13.339,80

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 666,99

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

13.339,80

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: 344-1210/344-2619 - 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 Nº 0198
Doc. 3706



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
 DATA EMISSÃO: 13/04/2004 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

5574

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5574	13.339,80	13.339,80	5574	15º dia útil após a entrega da fatura

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens - no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_129 - etapa 002/003</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de pagar os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	13339,8000	13.339,80

ISS - 5% = 666,99

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

13.339,80

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 Bts. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS

Fls Nº

0199

Doc.

3706



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: **04/03/2004** 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 Remess
 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

5474

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5474	13.339,80	13.339,80	5474	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Servicos tecnicos especializados da producao (operacao, controle das fitas, controle das entradas e saidas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens - no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco - Contrato 10641/2001- de 24/04/2001- OS 2_129 - Etapa 001/003.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de retar os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	13339,8000	13.339,80

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. - N° **0200**
 Doc. **3706**

ISS - 5% = 666,99

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

13.339,80

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUIDO 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 70610-440
BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Sua Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de ____/____/____.
 Nossa Nota Fiscal Nº 5474 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)

ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CI PRO
Mat. B.011.062-2
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
nº 0201
Fis. Nº
3706
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_128

Operação, produção, Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado e Suporte à microinformática na DR/RS
Período de 01/02/2004 e 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 0203
Doc 3706

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, além de suporte à microinformática na DR/RS, para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos Sistemas Legados instalado na DR/RS com garantia de qualidade 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/RS.

Além disso, faz-se necessário apoio às atividades de microinformática na DR/RS, em virtude do acréscimo significativo do número de estações de trabalho e de sistemas funcionando na nova rede.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Roberto Eick – Matrícula 8.688.500-6, da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM e demais ambientes da Regional.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;

03/2004 - CNH	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	0204
Doc.	3706

Handwritten signatures and initials: Pel, Mo:.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários da Rede BNA e de microinformática;

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 **01/02/2004** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês fevereiro/2004, do ambiente Legado na DR/RS.	01/02/2004	29/02/2004
02	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês março/2004, do ambiente Legado na DR/RS.	01/03/2004	31/03/2004
03	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês abril/2004, do ambiente Legado na DR/RS.	01/04/2004	30/04/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0205
3706
Doc. _____

M *Gi* *ito:*



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\$ 62.094,60** (setenta e dois mil, noventa e quatro 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	336	56,64	R\$ 19.031,04
Analista de Rede Pleno	336	45,66	R\$ 15.341,76
Operador de computador	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	2.526		R\$ 62.094,60

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 às especificações e necessidades da ECT.



ML

Or
11/6



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 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	01/03	29/02/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Analista de Rede Pleno	0	45,66	0,00	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	31/03/04	Analista de Rede Sênior	0	56,64	0,00	16.911,48
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	30/04/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	336		19.031,04	
			Analista de Rede Pleno	336		15.341,76	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral				62.094,60

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 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,

OS n.º 03/2005
 Doc 3-706
 5/6
 [Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 janeiro de 2004

Roberto Eick

Gerente da GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

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

Jarlon Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0208
Fis. Nº
3706
Dec.

CF-106



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

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

1ª Via - Cliente

5556

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5556	16.911,48	16.911,48	5556	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 as atividades de produção, suporte operacional e de Redes (BNA) envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641 de 24/04/2001,- OS 2_128,- Etapa 02/03	16.911,48	16.911,48

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS
ISS - 5% = 845,57
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.911,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RCS nº 03/2005 - CN
CPM
CORREIOS
0209
3706
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: 12/03/2004 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 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

5531

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5531	18.756,12	18.756,12	5531	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 Produção, suporte Operacional e de Rede (BNA) envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 128 - Etapa 001/003.	18756,1200	18.756,12
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>		
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 937,81

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS.

REC. Nº 03/2005 - CN
 CPMI: CORREIOS
 0250
 18.756,12
 3706
 Doc.

Brasília (DF), 15 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 5531 Série 3A de 12/03/2004.

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

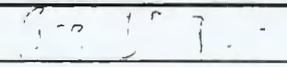
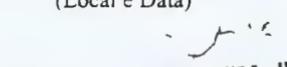
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

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 Assessor/CIPRO)

ANTÔNIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativa

INSCRIÇÃO NO CNPJ 01 045 738/0002-50 POLITEC LTDA. S/G QUADRA 01 - LOTE 173 ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440 BRASÍLIA - DF
INSS - CN CPMI - CORREIOS 0211 Fis. Nº 3706 Doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DESAD

CI/GESIT/RS-0137/2004

Ref.:



ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

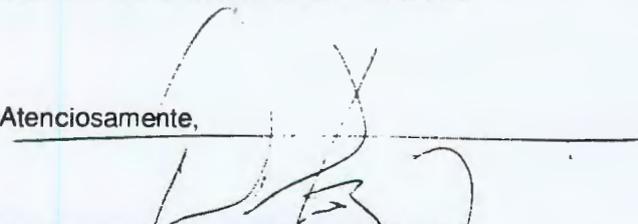
Assunto: Substituição de gestor

Porto Alegre, RS, 17 de março de 2004.

Informamos que, a partir desta data, o gestor regional - DR/RS - das Ordens de Serviço atreladas ao Contrato 10641/2001 será o Analista de Sistemas Sênior, Walton Pontes Carpes Junior, matrícula 8.010.316-2, em substituição ao Engenheiro Pleno ROBERTO GUILHERME EICK, matrícula 8.688.500-6,

Desta forma, o relatório de atividades relativo do próximo mês já será encaminhado assinado pelo novo gestor, bem como o atesto da fatura em anexo.

Atenciosamente,


WALTON PONTES CARPES JÚNIOR
Gerente de Sistemas e Telemática - DR/RS

C/C.:DECAM
CIPRO

ARJ/arj

RQS nº 03/2005 - N
CPMI - CORREOS
Fts - N° 0212
3-706
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: 11/05/2004 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

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

5639

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5639	26.427,00	26.427,00	5639	15° dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Redes (BNA) envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 128 - Etapa 03703.	26427,0000	26.427,00

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.321,35	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	26.427,00
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 BIs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0213

Doc. 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção



Relatório Gerencial de Acompanhamento

10.641/2001 / OS: 2 128 /

01/04/2004 30/04/2004 3 3 5639

Continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle de fitas, controle das entradas e saídas, etc) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, além de suporte à microinformática na DR/RS. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira - DO OBJETO, item 1.1, alíneas "a" e "b".

Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas acostadas à reprografia deste relatório, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS.

Analista de rede sênior	R\$	56,64	168	R\$	9.515,52	168	R\$	9.515,52	100,00%
Analista de rede pleno	R\$	45,66	168	R\$	7.670,88	168	R\$	7.670,88	100,00%
Operador de computador	R\$	15,98	450	R\$	7.191,00	450	R\$	7.191,00	100,00%
Técnico de suporte	R\$	12,20	168	R\$	2.049,60	168	R\$	2.049,60	100,00%
Valor total:				R\$	26.427,00	Valor total:	R\$	26.427,00	100,00%

Andamento Global da OS

1ª Etapa	786	18.756,12	786	18.756,12	30,21%
2ª Etapa	786	16.911,48	786	16.911,48	27,24%
3ª Etapa	954	26.427,00	954	26.427,00	42,56%
Total acumulados	2.526	62.094,60	2.526	62.094,60	100,00%

Aprovação:

Ivanise Maria Bender Calessio
 Analista de Rede Sr.

Walton Pontes Carpes Júnior
 Gestor da Ordem de Serviço
 GESIT/DR-RS/ECT

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0214
 Fls. Nº
 Doc. 3.706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_127

**Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado na DR/BA
Período de 01/02/2004 a 30/04/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0215
Fls. Nº
3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos Sistemas Legados (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/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Cláudio Alberto da Fonseca Matrícula: 8.081.937-0 Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de operação, produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;





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 **01/02/2004** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2004, do ambiente Legado na DR/BA.	01/02/2004	29/02/2004
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2004, do ambiente Legado na DR/BA.	01/03/2004	31/03/2004
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2004, do ambiente Legado na DR/BA.	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\$ 34.695,36** (trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco 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 de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	336		1.008		R\$ 34.695,36





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 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 (três) 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	29/02/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	11.565,12
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	31/03/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	11.565,12
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	30/04/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	11.565,12
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral	1.008		34.695,36	

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





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

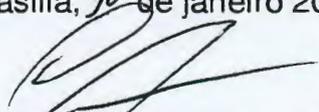
ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

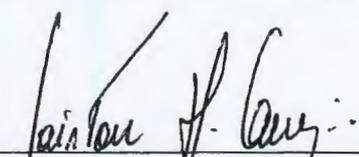
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

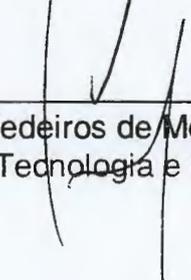
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de janeiro 2004


Cláudio Alberto da Fonseca
Chefe da SPSU/GESIT/ DR-BA
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


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da 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
05/05/2004 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

Usador final Remessa
 Subcontratação Entrada

USUARIO 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

5611

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5611	11.565,12	11.565,12	5611	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Serv. tec. espec. da prod. (op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do SCM - Sist. computadorizado de Msg - no âmbito da Dir. Regional da Bahia, c/ também o sup. op. e de rede (BNA) do amb. comput. deste sist. OS 2 127 - Etapa 03/03 - Contrato 10641/2001 - de 24/04/2001.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Finna isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	11565,1200	11.565,12

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 578,26

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

11.565,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artés 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 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - GN -
CPMI - CORREIOS
0220
Fls. Nº
3706
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: 05/04/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004
NAT. OPERAÇÃO:
COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS DE FATURAMENTO
Modelo 1-A

Usadora Principal Fornecedor
 Subcontratado Entidade

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

5554

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5554	11.565,12	11.565,12	5554	15º dia útil após a apresentação da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme faturamento Serv. tec. espec. da prod. (op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do SCM - Sistema computadorizado de Msg - no âmbito da Dir. Regional da Bahia, c/ também o sup. op. e de rede (BNA) do amb. comput. deste sistema - OS 2 127 - Etapa 02/03 - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001.	11.565,12	11.565,12

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 578,26

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

11.565,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUI 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

05/04/2005
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0221
3706
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: **01/03/2004** 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 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

5461

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5461	11.565,12	11.565,12	5461	c/apres.

QTD.	DE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Serv. tec. esp. da prod. (op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Msg - no âmbito da Dir. Regional da Bahia, c/ também o sup. op. e de rede (BNA) do amb. comput. deste sist.- OS 2 127 - Etapa 01/03 - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001.</p> <div data-bbox="399 1433 893 1612" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>	11565,1200	11.565,12
		1.121.1000.2		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0222**
 Doc: **3706**

ISS - 5% = 578,26

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

11.565,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Brasília (DF), 02 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 N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5461 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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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
<input checked="" type="checkbox"/> 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)

<p>ANTONIO PEREIRA LUCIA (Local e Data) Assessor/CIPRO Mat. 8.011.062-2 (Carimbo e Assinatura)</p>
--

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativa

RECIBO Nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0223 Fls. N° 3.706 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: N.º 10641/2001		OS: 2.127	
Período:		Etapa:	
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/04/2004	30/04/2004	3	3
NF referente ao serviço deste período			
5614			

Atividades Executadas:

Descrição dos serviços realizados nesta etapa. Realização das atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na DR/BA referente ao mês de Abril de 2004 envolvendo: - Operação dos computadores; - Controle dos backups e da fitoteca; - Suporte operacional, de banco de dados e de rede ao ambiente da Produção; - Teleprocessamento; - Outras atividades de acompanhamento e ajustes do ambiente. Durante este período, a equipe técnica do Consórcio Brasil Post atingiu as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionou algumas anormalidades no momento em que foram apresentadas, garantindo uma contínua melhoria de qualidade e o cumprimento dos prazos previstos.

Pendências

Obs.ações/Justificativas:

Relatório detalhado das atividades em http://10.32.0.16/atividades/RelGer_OS2_127Parc03-03.doc

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de rede sênior	R\$ 56,64	168	R\$ 9.515,52	168	R\$ 9.515,52	100,00%
Técnico de suporte	R\$ 12,20	168	R\$ 2.049,60	168	R\$ 2.049,60	100,00%
Valor total:			R\$ 11.565,12	Valor total:	R\$ 11.565,12	100,00%

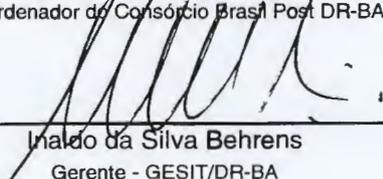
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	336	11.565,12	336	11.565,12	33,33%
2ª Etapa	336	11.565,12	336	11.565,12	33,33%
3ª Etapa	336	11.565,12	336	11.565,12	33,33%
Totais acumulados	1008	R\$ 34.695,36	1008	R\$ 34.695,36	100,00%

Aprovação:



 Antônio Carlos C. de Araújo
 Coordenador do Consórcio Brasil Post DR-BA



 Inaldo da Silva Behrens
 Gerente - GESIT/DR-BA
 ECT DR-BA





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_126

Produção e operação de sistemas do Ambiente Legado na DR/MG
Período 01/02/2004 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0225
Mo: 3706
Doc: 1/5

[Handwritten signatures]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA – Mapa de Remessa Automatizada;

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos Sistemas Legados (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/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Belo Horizonte - MG.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Darcy Pereira Campos – Matrícula 8.351180-3 Subgerente de Operações da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, 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) Operação dos computadores;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_126- Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

REC. Nº 00/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0226
Fis. Nº
3706
Doc: 215



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

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 **01/02/2004** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2004, do Ambiente Legado na DR/MG.	01/02/2004	29/02/2004
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2004, do Ambiente Legado na DR/MG.	01/03/2004	31/03/2004
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2004, do Ambiente Legado na DR/MG.	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\$ 35.955,00** (trinta e cinco mil novecentos e cinqüenta cinco reais).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	750	3	2.250	15,98	R\$ 35.955,00
Totais	750		2.250		R\$ 35.955,00

RGS nº 03/2004 - CN -
 CPN - CORREIOS
 R\$ 35.955,00
 Fis. Nº 1227
3706
 Doc: *[assinatura]* 3/5

[assinatura]
[assinatura]
 pb:-



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 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 (três) 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	29/02/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
2	02/03	31/03/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
3	03/03	30/04/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
Total			Operador de computador	2.250		35.955,00	
			Geral	2.250		35.955,00	35.955,00

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 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

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPM - CORREIOS
 0228
 Fis. Nº
 3706
 Doc: 4/5

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 janeiro de 2004.

Darcy Pereira Campos
Subgerente de Operações
Gerência de Sistemas e Telemática
DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

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

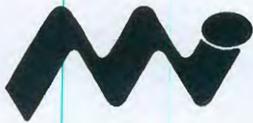
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

0229
Fis. Nº
3706
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

008506

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

EM 5 (CINCO) DIAS, SUBSTITUI E DISPENSA
PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SIDO ATITADA 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 - 00495	11.915,00	15 Dias Úteis Após Vencimento	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA HRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		ESTADO: RJ	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL 07, EDIF SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.346/0001-03			
VALOR POR EXTENSO		ONZE MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS	

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: [Assinatura]

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DA PROD. (OPERAÇÃO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DN DE X NAS GERAIS OS SISTEMAS SGM/SCE/MRA, SERV. EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. - CONTRATOS 19.844/0004 - ORDEM SERVIÇO: 2_126 REF.: 003/003 - QR. COMPUTADOR 1750 X 15,48-444.000,00		
		FAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389. AG: 0007, C. C: 09.010.363-6.	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. Nº 0230
3706
Doc: _____



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

42.563.699/0001-95

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
S.A.

Rua Carlos Magalhães Soares, 84
Centro - CEP 27680-000

Rio das Flores - RJ

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.:008506 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

B.S.B., 7.05.04

Local e Data

Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0231
Fls. Nº _____
3706
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 008246

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

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.983.982/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 01/03/2005

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 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00471	11.985,00	15 Dias úteis Após Apres.	01/03/2005
DESCONTO DE		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
CONDIÇÕES ESPECIAIS:		ST	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, B L 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			
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS			
DEVEM À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATADA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. ENTRIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

INFORMÁTICA CONTINUA LTDA - RUA DA SERRA, 100 - 1º ANDAR - JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22250-000 - FONE: (21) 2500-1111 - FAX: (21) 2500-1112 - E-MAIL: CONTINUA@CONTINUA.COM.BR

SERV.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DA PROD. (OPERAÇÃO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMB. COMPUTAC. DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MG PARA O PERIODO DE 01/02/2004 A 30/04/2004. OS SIST. SOM / SCE/MRA. SERV. EXEC. MUNIC. BELO HORIZONTE. - CONTRATO: 10.541/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2.126 - REF.: 0047003 - OP. COMPUTADOR: 750 x 15,98 = R\$ 11.985,00		
TOTAL SERVIÇO				11.985,00
L.S.S.				
TOTAL DA NOTA				11.985,00

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
AG.: 0297, C. C.: 09.010.366-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0232
Fís. Nº
3.706
Doc:

2503.632/0001-11

M. J. MONTENEGRO, C/OS. PART. 11

Rua das Flores, 04
Cidade - CEP 21030-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 08 de MARÇO DE 2004.

A
EMPRESA BRS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , N.º.: 008246 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.TEC.ESPECIALIZADOS DA PROD.(OPERAÇÃO,CONTROLE DE FITAS.CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC)O AMB.COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO NO AMBITO DA DR/BH. OS SISTEMAS SCM / SGE/ MRA. SERVIÇOS EXECUTADOS MUNIC.BELO HORIZONTE. -CONTRATO : 10.641/2001 – ORDEM SERVIÇOS : 2_126 – REF.: 001/003 -OPERADOR COMUTADOR: 750 X 15,98 = R\$ 11985.00

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
08/03/2004 Local e Data
ANTONIO PEREIRA JUC. Assessor/CIPRO
Carimbo e Assinatura

Atenciosamente,

Atenciosamente, VANILDA

RGS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0233
Doc: 3.706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: /		OS: /		
N.º 10641/2001		2-126		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
1/4/2004	30/4/2004	3	3	8506

Atividades Executadas:

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA - Mapa de Remessa Automatizada;

Pendências

Observações/Justificativas:

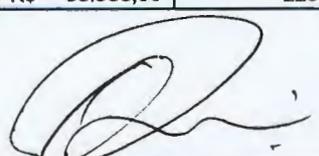
Detalhe desta atividades se encontram em: \\mmg91828\detalhes de atividades

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	100,00%
Valor total:			R\$ 11.985,00		R\$ 11.985,00	100,00%

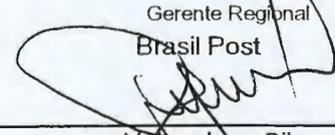
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	33,33%
2ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	33,33%
3ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	33,33%
Totais acumulados	2250	R\$ 35.955,00	2250	R\$ 35.955,00	100,00%

Aprovação:



 Olicio Vilela Ramos
 Gerente Regional
 Brasil Post



 Valter Jose Silva
 Gerente de Sistemas e Telematicas

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

RGS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

0234

FIS. Nº

3.706

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_125

**Produção do Ambiente Legado na DR/RJ
Período 01/02/2004 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0235
Dac: 3.706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM- Sistema Computadorizado de Mensagens;

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos Sistemas Legados instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos sistemas Legado (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

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, 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) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

RQST 03/2005-01
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0236
3706
Doc: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

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 **01/02/2004** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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	Realizar as atividades de produção referente ao mês fevereiro/2004, do ambiente Legado na DR/RJ.	01/02/2004	29/02/2004
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês março/2004, do ambiente Legado na DR/RJ.	01/03/2004	31/03/2004
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês abril/2004, do ambiente Legado na DR/RJ.	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\$ 55.443,60** (cinquenta e cinco mil quatrocentos e quarenta 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

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho

Perfil	Qtde Prof	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	6	900	3	2.700	15,98	R\$ 43.146,00
Técnico de Suporte	2	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	8	1236		3.708		R\$ 55.443,60

OS nº 05/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº
3.706
 Doc: 3/5



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 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	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	29/02/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	18.481,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	31/03/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	18.481,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	30/04/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	18.481,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	2.700		43.146,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral	3.708		55.443,60	

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 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

Doc: 3706
4/5

[Handwritten signatures and marks]

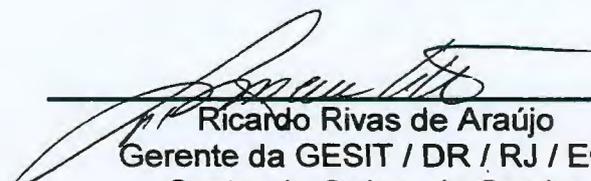


11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

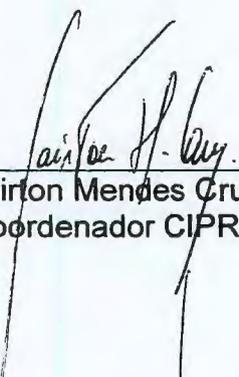
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

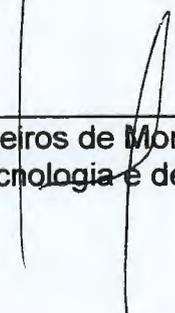
Brasília, 30 de janeiro de 2004.

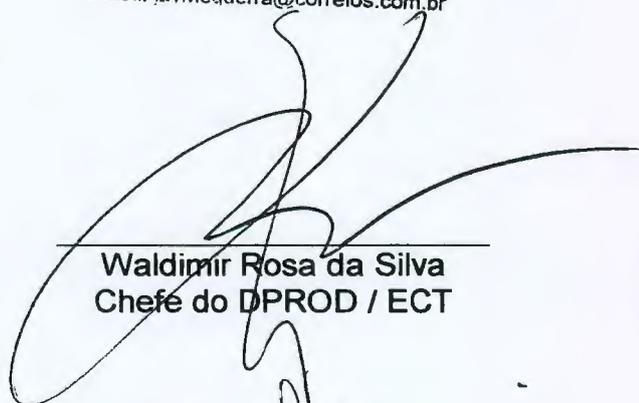

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

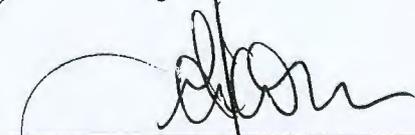
JOSÉ JAYME GUERRA FILHO
Subgerente
Gerência de Sistemas e Telemática/DR/RJ
Matr. ECT: 8.314.634-2 - CREA 37.694-D
E-mail: javmequerra@correios.com.br


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

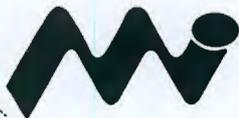

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0239
3706
Doc: 5/5



**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 008501

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: 03/05/2004

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.

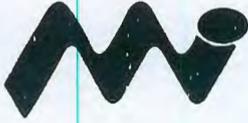
ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 110492	R\$ 48.487,20	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, 1ª SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 706-1333-001	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.346/0004-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO: DEZOITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM 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	EMISSOR
24	

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		PAT. REL. A PREST. DE SERV. TEL. ESPEC. ALZ. DOS NA PROD. (OPER), CONTROLE DAS FOLHAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS) 10 ANS, COMPTAC. DOS SIST. NO AMB. UTA 11/10, 03 SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVIÇOS SOB. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10.844/2004 - REF.: 003/003 - ORDEM SERVIÇO: 2125 - OP. COMPUTADOR: 900 X 15,58=R\$ 14.040,00 - TFC. SUPORTE: 336 X 14,20=R\$ 4.756,80		48.487,20
PAGUE AO BANCO NTRC. DO BRASIL/389, AG: 000-10000000-6.			TOTAL SERVIÇO	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

RQS Nº 03/2005 - CN
 CRMI - CORREIOS
 0240
 Fls. Nº
 3.706
 Doc:

INFORM. FOMULÁRIO CONTINUAÇÃO - RUA BR-375, KM 10, N.º 1965 - SÃO JOSÉ DOS PINHEIROS - CEP: 06700-000 - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3393-1000 FAX: (11) 3393-1001
 RUA DAS FLORES Nº 04 - CEP: 20110-000 - RIO DE JANEIRO - RJ - FONE: (21) 2507-1000 FAX: (21) 2507-1001



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 008372

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: 01/04/2004

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O CONDUTOR 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 - 00480	18.481,20	15 Dias Após Apres.	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: BRASÍLIA
 ESTADO: DF
 PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041

VALOR POR EXTENSO: DEZOITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E UM 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:
 EMISSOR:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DA PROD. (OP. CONTROLE FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS) DO AMB. COMPUTACIONAL DOS SIST. NO AMBITO DA DR/RJ PARA O PERIO DO 01/02/2004 A 30/04/2004 OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERV. SGM. SERV. EXEC. MUNIC. DO RIO DE JANEIRO CONTRATO: 40.841/2004 REF.: 002/003 ORDEM SERVIÇO: 2_125 - OP. COMPUT. 900X15, 98=R\$ 14.382,00 - TEC. SUPORTE: 336X12, 20=R\$4.099,20		18.481,20
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG.: 007, C C: 09010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	18.481,20
	ISS	
	TOTAL DA NOTA	18.481,20

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0241
 3701620
 Doc: _____

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 14 de ABRIL DE 2004.

42.569.000/0001-20

M. J. MONTENEGRO S.A. - INFORMATICA

Rua Capitão João Soares, 04
Centro - CEP 27036-000

Rio das Flores - RJ

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 008372 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 FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPEC. DA PROD. (OP. CONTROLE E FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS NO AMBITO DA DR/RJ. OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVIÇO SCM. CONTRATO: 10.641/2001 REF. 002/003, ORDEM SERVIÇO 2_125 OP. COMPUTADOR : 900 X 15,98 = R\$ 14.382,00 TEC. SUPORTE: 336 X 12,20 = R\$ 4.099,20

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.

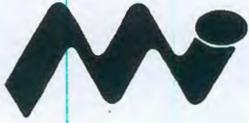
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

ACUSAMOS O RECEBIMENTO DA 1ª VIA 14.4.04
Local e Data
Carimbo e Assinatura ANTONIO PEREIRA JUCI Mat. 8.011.062-2

CONTROLE INFORMATICA
VAM/EP

FDS nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0242
3706
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 008371

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: 01/04/2004

EM 3 (TRÊS) VIAS, SUBSTITUI O COPIADOR PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS POR TER SIDO EMITIDO EM 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 - 00478	11.985,00	15 Dias Após Apres.	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ OR, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 105 - CORREIOS			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-18 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS.			
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

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. SERV. TFC. ESPECIALIZADOS DA PROC. (OP., CONTROLE FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC.) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS PARA O PERIODO DE 01/02/2004 A 30/04/2004, OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA, SERV. EXEC. MUNIC. DE BELO HORIZONTE. CONTRATO: 10.641/2001 REF.: 002/003 ORDEM SERVIÇO: 2_126 OP. COMPUT. 750X15,98=R\$ 11.985,00		11.985,00
<div data-bbox="199 1859 813 1960" data-label="Text"> <p>PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG: 0297. C. C: 09.010.366-6.</p> </div>		TOTAL SERVIÇO	11.985,00
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	11.985,00

RGS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0243
 FLS. Nº 3706
 Doc: _____

42.563.692/0001-26
 M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
 LTDA.
 Rua Capitão Jorge Soares, 04
 Centro - CEP 27660-000
 Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 12 de ABRIL DE 2004.

A
 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , N.º.: 008371 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.

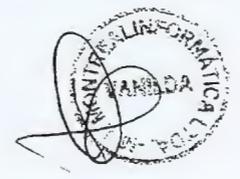
01 () Razão Social	05 () Emissão
02 () Endereço	06 () Total da Nota
03 () Inscrição Municipal	07 (X) Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08	ONDE SE LE: 15 DIAS APÓS APRESENTAÇÃO LEIA-SE : 15 DIAS UTEIS APÓS APRESENTAÇÃO FAT.REF.A PREST. SERV.TEC.ESPEC.DA PROD.(OP.CONTROLE E FITAS,CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS,ETC.)DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS.PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. OS SISTEMAS SCM/SCE/MRA. SERVICOS EXECUTADOS MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE. -CONTRATO:10.641/2001 REF.002/003, ORDEM SERVIÇO 2_126, OP.COMPUTADOR.:750X15,98=R\$ 11.985,00

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
BJR. 12.4.04 Local e Data
<i>[Signature]</i> Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0244
 3706
 Doc: _____

42.553.092/0001

M. I. MONTREAL INFORMATICA
LTD.A.Rua Cavaliar Jorge Soares, 94
Cidade - CEP 27600-000

Rio das Flores - RJ

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 08 de MARÇO DE 2004.

A
EMPRESA BRS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , N.º: 008245 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.TEC.ESPECIALIZADOS DA PROD.(OPERAÇÃO,CONTROLE DE FITAS.CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS)DO AMB.COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS NO AMBITO DA DR/RJ. OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERVIÇOS SCM. SERV.EXECUTADOS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. -CONTRATO : 10.641/2001 – ORDEM SERVIÇO: 2_125 -REF.: 001/003 -OPERADOR COMUTADOR:900 X 15,98=R\$ 14.382,00 -TECNICO SUPORTE: 336 X 12,20=R\$ 4.099,20

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

ANTONIO PEREIRA JUCA

Carimbo e Assinatura

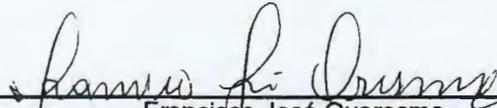


RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1236	R\$ 18.481,20	1236	R\$ 18.481,20	33,33%
2ª Etapa	1236	R\$ 18.481,20	1236	R\$ 18.481,20	33,33%
3ª Etapa	1236	R\$ 18.481,20	1236	R\$ 18.481,20	33,33%
Totais acumulados	3708	R\$ 55.443,60	3708	R\$ 55.443,60	100,00%

Aprovação:



Francisco José Quaresma

Analista de Sistemas Sênior - Gerente Regional M.I. - Consórcio Brasil Post



Ricardo Rivas de Araujo
Gerente - GESM / RJ
Gestor da Ordem de Serviço





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_124

**Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do
Ambiente Legado na AC (Administração Central).
Período de 01/02/2004 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0249</u>
Doc: <u>3706</u>

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/02/2004 a 30/04/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos Sistemas Legados instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos sistemas Legados (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 Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e nas instalações da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma “Alta” onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

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

PGC - 000/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fis. Nº <u>0250</u>
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

RQS nº 03/2005 - CN-
EMITR. CORREIOS
Fls. Nº 251
3706
Doc:

[Handwritten signatures and initials]



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/02/2004** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês fevereiro/2004, do ambiente Legado na AC	01/02/2004	29/02/2004
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês março/2004, do ambiente Legado na AC.	01/03/2004	31/03/2004
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês abril/2004, do ambiente Legado na AC.	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\$ 136.651,68** (cento e trinta e seis mil seiscientos e cinquenta e um 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 equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	336	56,64	R\$ 19.031,04
Analista de BD Sênior	336	56,64	R\$ 19.031,04
Operador de computador	5.400,0	15,98	R\$ 86.292,00
Técnico de Suporte	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	7.080		R\$ 136.651,68

Doc: **3706**

[Handwritten signatures and initials]



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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores 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 dos gestores 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 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	1/3	29/02/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	51.894,24
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Operador de computador	1800	15,98	28.764,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	2/3	31/03/04	Analista de Rede Sênior	0	56,64	0,00	42.378,72
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Operador de computador	1800	15,98	28.764,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	3/3	30/04/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	42.378,72
			Analista de BD Sênior	0	56,64	0,00	
			Operador de computador	1800	15,98	28.764,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	136.651,68
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	5.400	15,98	86.292,00	
			Técnico de Suporte	1.008	12,20	12.297,60	
			Geral	7.080		136.651,68	

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0253
 Doc: 3706

[Handwritten signatures and initials]



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 de janeiro de 2004.

Alus

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

Roberto Ghiraldini Júnior
Assessor DPROD
Mat. 8.011.500-4

[Signature]

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

[Signature]

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

[Signature]

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

[Signature]

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

[Signature]

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0254
6/6
3706
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001	OS: 2-124
Período: 01/04/2004 a 30/04/2004	Etapa: 003/003
NF referente ao serviço deste período: 666962	

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.

Atividades referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST no mês de Abril/2004 realizadas no âmbito da Administração Central:

Operação dos computadores;

Controle dos backups e da fitoteca;

Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção Todas as atividades previstas no cronograma fornecidas pela ECT foram executadas cumprindo-se as datas na íntegra;

Gerenciamento e monitoramento dos Job's para avaliar a performance das máquinas B01 e B02NX;

Execução de diversas rotinas de Banco de Dados deleção e reorganização para liberação de espaço nos discos;

Todas as OS's emitidas pelos usuários foram executadas no prazo;

Atendimento via Brasil de todas as anormalidades com relação ao tempo de resposta das transações;

Acompanhamento do ambiente Online de todos os sistemas;

Diariamente são tiradas cópias dos processos executados onde os mesmos são enviados para uma Fitoteca de segurança localizada a mil metros do CPD.

Os bancos de dados são copiados conforme cronograma já especificado pela ECT, executados regularmente sem qualquer anormalidade.

Recebimento diários de malotes de todos as DR's, classificando e separando documentos, posteriormente enviando a cada departamento.

Seleção dos documentos que são enviados para a Policentro onde é feita toda digitação externa.

Todos os documentos processados diariamente foram encaminhados as DR's através de CI contendo informações básicas para que o usuário possa conferir o seu recebimento;

As Fitas geradas pelo sistema foram entregues regularmente para os bancos respeitando os cronogramas;

Transferencia de Créditos referente Folha de Pagamento para os Bancos
(CEF, Bco Brasil, Bco Real) dentro do prazo;

Obs . : folha de pagamento do mês de Abril foi impressa no site interno

Faturamentos e Críticas foram impressos no site interno .

Todas as anormalidades apresentadas no novo sistema foram relatadas aos respectivos usuários.





RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO.

SUPORTE TECNICO

- Manutenção nas libraries de apoio
- Gerenciamento da rede TCPIP e rede BNA
- Manutenção na LAN
- Manutenção no subsistema de disco
- Manutenção/revisão na rotina de mapeamento de estações
- Redefinição de parâmetros para melhorar performance da máquina B01
- Manutenção nos circuitos que permitem as conexões BNA
- Apoio Técnico às DR's
- Gerenciamento do recursos de processador e memória
- Apoio operacional aos SCM's
- Monitoramento dos bancos de dados ativos
- Suporte à utilização de recursos de banco de dados em programas
- Planejamento da rotina de carga de bancos de dados a partir de arquivos gerados no ambiente de baixa plataforma
- Garbage e reorganização do banco do CVP
- Manutenção na rede BNA

Horas Previstas/valor:2304h R\$ 42.378,72				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista de rede Sênior	56,64 ✓	168 ✓	9.515,52	168 ✓	9.515,52	100% ✓
Analista de BD Senior	56,64 ✓	0	0	0 ✓	0	
Operador de Comp.	15,98 ✓	1800	28.764,00	1800 ✓	28.764,00	100%
Tecnico de Suporte	12,20 ✓	336	4.099,20	336 ✓	4.099,20	100%
	Total Previsto	2304	42.378,72	2304 ✓	42.378,72	



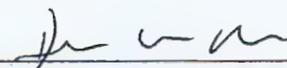


RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001	OS: 2-124
Período 01/04/2004 a 30/04/2004	Etapa: 003/003
NF referente ao serviço deste período: 666962	

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada de cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2472	51.894,24	2472	51.894,24	37.97%
2ª Etapa	2304	42.378,72	2304	42.378,72	31.01%
3ª Etapa	2304	42.378,72	2304	42.378,72	31.02%
Totais acumulados	7080	136.651,68	7080	136.651,68	100%


Davi Nasser Pereira

Gerente de Produção e Suporte - Consórcio Brasil Post


João Amaro Alves Pessanha

Subchefe de DPROD - Gestor de Ordem de Serviço

Subchefe/DPROD
Mat. 8.011.121-1





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

CF/DF 07.317.370/001-84

666962

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

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 DD.01 BL.A EDF. SETOR Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2004

MUNICÍPIO
Brasília

UF/CEX
26-2893/MARLI

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VALOR TOTAL
C/DITO em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 21124 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme previsto no Contrato 10.641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação de NF. Observação: C/C 02.03.002</p>	0/41	UN	1	42.378,72	42.378,72	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 42.378,72
CÁLCULO ISS 42.378,72	VALOR DO ISS 847,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42.378,72

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativo/6 Caixa: 82 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 05/05/2004 18:29:47	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 integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção do ICMS no âmbito de 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 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 678283
---	---	--

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 - 10.009X4 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2000

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA





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

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fisca

664138

ATUREZA DA OPERAÇÃO serviço	CF/CP 5.949.01	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF 07.317.370/001-84
--------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------

Destinatário/Remetente RME/RAZÃO SOCIAL CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 06/04/2004
---	--------------------------------	-------------------------------

DEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancario Norte	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/04/2004	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 26-2893/MARLI	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0755382100205	VENCIMENTO 15 dias úteis a C/C

ID. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT./IC	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.124 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (Operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT, no âmbito da Administração central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme previsto no contrato 10641701. 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	42.378,72	42.378,72	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 42.378,72
SE CÁLCULO ISS 42.378,72	VALOR DO ISS 847,57	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 42.378,72	

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO 3706	UF DF	CNPJ/CPF
RME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO Brasília	Doc:	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Corporativo	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FISCÁRIO
Endereço: Helder S. Milhomem	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 3 - 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 11 - Com redução de base de cálculo 12 - Isento ou não tributado e com cobrança de ICMS por substituição tributária 13 - Isento 14 - Não tributado 15 - Suspensão 16 - Diferimento 17 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária 18 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 19 - Outros	664138

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.0004 - 676.601 a 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2005

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 664138
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

661218

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

 Destinatário/Remetente
 NOME/RAZÃO SOCIAL

ELI- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

 DATA DA EMISSÃO
 08/03/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SED Setor Bancário Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP 70002-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 08/03/2004

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 26-2939

UF

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

 VENCIMENTO
 15 dias úteis em C/C

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	BM
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.124 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT, no âmbito da administração central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme previsto no contrato 10641/01. Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento: 15 dias úteis após apresentação da NF	0/41	UN	1	51.894,24	51.894,24	0	2

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (neto)
0,00	0,00	0,00	0,00	51.894,24
CA	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
51.894,24	1.037,88			51.894,24

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			08/03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
IEÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				0260 Fis. Nº
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO
				3706

DADOS ADICIONAIS	CODIGO 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 isenção do ICMS por substituição tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Sem redução de base de cálculo 40 - Isento 50 - Não tributável 60 - Suspensão 70 - Exoneração 80 - ICMS diferido anteriormente por substituição tributária 90 - Isenção de base de cálculo e retenção do ICMS por substituição tributária 99 - Outros	677819

mática 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

EMISSOR DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Modelo 01 661218
ASSINATURA		



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_123

**Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente
CCD na AC (Administração Central).
Período de 01/11/2003 a 30/04/2003**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS n.º 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N.º <u>0261</u>
3706
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no âmbito do CCD na Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas em produção neste ambiente para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede envolvendo o ambiente CCD onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0262
Fls. Nº
3706
Doc:



Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Software de Rede <input type="checkbox"/> Prestar suporte ao ambiente de rede; <input type="checkbox"/> Configurar o software de rede, conforme necessidades; <input type="checkbox"/> Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/11/2003** e o término em **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0263
Fis. Nº
3706
Doc:



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\$ 917.119,44** (novecentos e dezessete mil, cento e dezenove 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

7.2.1O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	1008	6	6.048	56,64	R\$ 342.558,72
Analista de Rede Pleno	420	6	2.520	45,66	R\$ 115.063,20
Analista de BD Sênior	504	6	3.024	56,64	R\$ 171.279,36
Analista de BD Pleno	168	6	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Operador de computador	2526	6	15.156	15,98	R\$ 242.192,88
Totais	4626		27.756		R\$ 917.119,44

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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores 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 dos gestores 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 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0264
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Total da Parcela	
1	01/06	30/11/03	Analista de Rede Sênior	1008	56,64	57.093,12	156.688,68
			Analista de Rede Pleno	(504)	45,66	23.012,64	
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	2526	15,98	40.365,48	
2	02/06	31/12/03	Analista de Rede Sênior	1008	56,64	57.093,12	156.688,68
			Analista de Rede Pleno	(504)	45,66	23.012,64	
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	2526	15,98	40.365,48	
3	03/06	31/01/04	Analista de Rede Sênior	1008	56,64	57.093,12	149.017,80
			Analista de Rede Pleno	(336)	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	2526	15,98	40.365,48	
4	04/06	29/02/04	Analista de Rede Sênior	1008	56,64	57.093,12	149.017,80
			Analista de Rede Pleno	(336)	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	2526	15,98	40.365,48	
5	05/06	31/03/04	Analista de Rede Sênior	1008	56,64	57.093,12	149.017,80
			Analista de Rede Pleno	(336)	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	2526	15,98	40.365,48	
6	06/06	30/04/04	Analista de Rede Sênior	1008	56,64	57.093,12	156.688,68
			Analista de Rede Pleno	(504)	45,66	23.012,64	
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	2526	15,98	40.365,48	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	6.048	56,64	342.558,72	917.119,44
			Analista de Rede Pleno	2.520	45,66	115.063,20	
			Analista de BD Sênior	3.024	56,64	171.279,36	
			Analista de BD Pleno	1.008	45,66	46.025,28	
			Operador de computador	15.156	15,98	242.192,88	
Geral				27.756		917.119,44	

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

RQST nº 03/2005 - CN -
 CPM
 CORREIOS
 Fis. N.º 0265
 3706
 Doc:

Handwritten signatures and initials.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

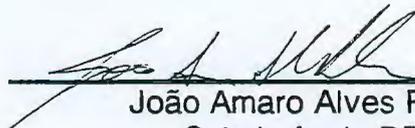
ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

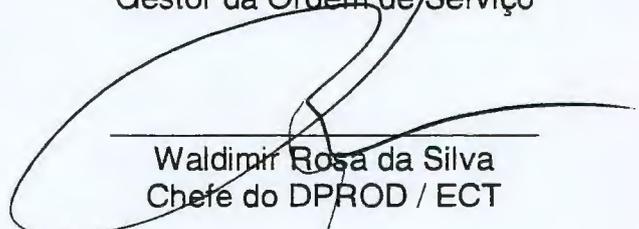
11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

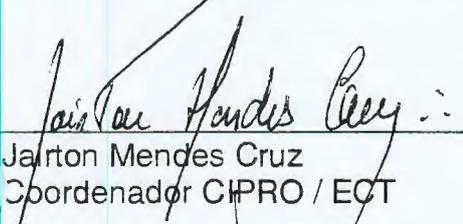
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

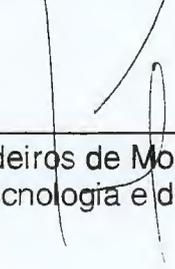
Brasília, 31 de outubro de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


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


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN - SPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0266
3706
Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001		OS: 2-123
Período: 01/04/2004 a 30/04/2004	Etapa: 006/006	NF referente ao serviço deste período: 5631 e 666961
Descrição dos serviços realizados nesta etapa. Atividades referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST no mês de Abril/2004 realizadas no âmbito da Administração Central : * Instalação, Configuração, Customização e Gerenciamento dos Servidores Ibm e dos Servidores do Legado com os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server e Microsoft Windows 2000 DataCenter Server e Microsoft Windows Nt Server 4.0 no ambiente do CCD\Ect; * Administração das Máquinas com Microsoft Windows 2000 DataCenter Server do CCD\Ect; * Instalação\Configuração e Administração do Serviço de Cluster para Banco de Dados Sql Server nos Sistemas Operacionais Microsoft Windows Advanced Server e Microsoft DataCenter Server; * Gerenciamento e Monitoração de Eventos da Rede e Sistemas da Rede; * Administrar Quotas de Disco nos Servidores do CCD\Ect através do software Storage Central 5.0; * Resolução de Problemas de Hardwares nos Servidores do CCD\Ect; * Instalação\Configuração e Administração do Microsoft Windows Terminal Service e do Network Load Balance nos Servidores do CCD\Ect; * Homologar SoftWares Diversos; * Desenvolvimento de Relatórios de Eventos com utilizando os Softwares Crystal Reports, Event Analyser e Monitor Magic;		

RQS nº 03/2005 / CN -
CPMT - CORREIOS
Fis. Nº 0267
3706
Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

- Acompanhamento e apoio aos trabalhos e produção dos componentes do projeto DNE para o Departamento de Produção;
- Atividades de suporte aos gestores da aplicação SAC;
- Atividades de apoio à chefia da Divisão de Suporte a Bancos de Dados, através da fundamentação de aspectos técnicos para avaliação da viabilidade das demandas recebidas;
- Atividades de rotina, suporte aos usuários Oracle da ECT, administração, monitoração e gerência dos ambientes de bancos de dados.

Horas Previstas/valor:4710 h 156.688,68				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista de RedeSênior	56,64 /	1008 /	57.093,12 /	1008 /	57.093,12	100%
Analista de rede Pleno	45,66 /	504	23.012,64 /	504	23.012,64	100%
Analista de BD Senior	56,64 /	504 /	28.546,56 /	504	28.546,56	100%
Analista de BD Pleno.	45,66 /	168	7.670,88 /	168	7.670,88	100%
Op.de Comput.	15,98 /	2526 /	40.365,48 /	2526	40.365,48	100%
Total Previsto		4710	156.688,68	4710	156.688,68	100%





RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001		OS: 2-123
Período 01/04/2004 a 30/04/2004	Etapa: 006/006	NF referente ao serviço deste período: 5631 e 666961

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada de cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	4710	156.688,68	4710	156.688,68	17.09%
2ª Etapa	4710	156.688,68	4710	156.688,68	17.09%
3ª Etapa	4542	149.017,80	4542	149.017,80	16.25%
4ª Etapa	4542	149.017,80	4542	149.017,80	16.25%
5ª Etapa	4542	149.017,80	4542	149.017,80	16.25%
6ª Etapa	4710	156.688,68	4710	156.688,68	17.07%
Total	27.756	917.119,44	27.756	917.119,44	100%

Aprovação:

DAVI NASSER PEREIRA
Gerente de Produção e Suporte/Brasil Post

JOÃO AMARO ALVES PESSANHA.

Subchefe/DPROD/Coordenador da OS.

Subchefe/DPROD
Mat. 8.011.121-1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis. nº 0269
3706
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

[X] SAÍDA [] ENTRADA

[X] 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

666961

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

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. SEDSetor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/05/2004

MUNICÍPIO Brasília

TELEFONE/FAX 426-2893/MARLI

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO Crédito em C/C

Table with columns: Cód. Produto, Descrição dos Produtos/Serviços, Sit. Trib., Unid., Quant., Valor Unitário, Valor Total, Aliquotas ICMS, ISS. Includes detailed description of ECT project services and tax information.

Summary table for ICMS and ISS calculations, including Base de Cálculo, Valor do ICMS, Valor do ISS, and Total values.

Logistics and vehicle information table including Transportador/Volumes Transportados, Nome/Razão Social, Frete por Conta, Placa do Veículo, UF, CNPJ/CPF, Endereço, Município, UF, Inscrição Estadual, and weight specifications.

Tax and control information table including Local, Caixa, Vendedor, Data/Hora, Códigos de Situação Tributária, and Nº de Controle do Formulário (678282).

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 e 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/2004

Receipt header table with columns: RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL., DATA DO RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, ASSINATURA, and Nº da Nota Fiscal (666961).

Stamp area containing RGS nº 03/2005, CPMI - CORREIOS, Fls. Nº 0270, and Doc: 3706.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 **10/05/2004** 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: **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

5631

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5631	64.165,44	64.165,44	5631	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento de 41% da etapa 06/06 - OS 2 123, referente as atividades de produção, suporte de Rede e de Bancos de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	64165,4400	64.165,44

DEDUÇÕES LEGAIS ISS - 5% = 3.208,27 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 64.165,44

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **271**
3706
 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

[X] SAÍDA [] ENTRADA

[X] SERVIÇO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/02/2005

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal 665226

ATIVIDADE 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 19/04/2004

Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/04/2004

Município Brasília

Fone/Fax 26-2873/MARLI

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO Crédito em C/C

Main table with columns: QTD., PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTA ICMS. Includes detailed description of ECT project services and tax information.

Summary table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, CÁLCULO ISS, VALOR DO ISS, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, FRETE, VALOR TOTAL DA NOTA.

Transportation and vehicle information section including: Esportador/Volumes Transportados, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, REÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL.

Tax and control information section including: CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA, Tabela A - Origem da Mercadoria, Tabela B - Tributação pelo ICMS, Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 678057.

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

Receiver information section including: (REMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL, O RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, ASSINATURA.

Handwritten and stamped information: RQS Nº 032005, Nº da Nota Fiscal 665226, Doc: 3706.

" 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, 23 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

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 **665226**

SÉRIE
 SERIE

DE:
 DE : **19/04/2004**

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	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transporte
02	Endereço	X 14	Descrição dos Serviços	26	Endereço do transporte
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor do Produto	28	Termo de Isenção ICMS
05	N.º de Inscrição no CGC/MF	17	Classificação Fiscal	29	Peso - Bruto/Líquido
06	N.º de Inscrição Estadual	18	Aliquota do IPI	30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	N.º de Serie
08	Código Fiscal	20	Base de Cálculo do IPI		
09	Via Transporte	21	Valor Total da Nota		
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS		
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS		
12	Unidade (Produto)	24	Base de Cálculo do ICMS		

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a 57% da parcela 005/006 da OS 2_123, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no ambiente do CCD na Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas em produção neste ambiente, conforme Contrato 10.641/2001.
----	---

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
ANTÔNIO PEREIRA JUCA
 Assessor/CIPRO
 Mat. 8.011.062-2

[Handwritten signature]
 Carimbo e assinatura





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 14/04/2004 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 Fornecedor
 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

5583

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5583	64.165,44	64.165,44	5583	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de producao, suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_123 - Etapa 005/006.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	64165,4400	64.165,44

ISS - 5% = 3.208,27

ISS - 5% = 3.208,27

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

64.165,44

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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004



Brasília (DF), 23 de abril 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 5583 Série 3A de 14/04/2004.

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

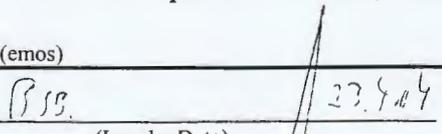
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: Faturamento referente as atividades de produção, suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001 – OS 2_123- Etapa 005/006.</p> <p>Leia-se: Faturamento de 43% da etapa 005/006 – OS 2_123, referente as atividades de produção, suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC – Contrato 10640/2001 de 24/04/2001.</p>

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

Atenciosamente,


Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RGS nº 03/2005 - CN -
OPM - CORREIOS
Fls. Nº <u>0215</u>
3706
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
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
660942

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço
CF/OP 5.949.01
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
CF/DF

Destinatário/Remetente
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. Sede Setor Bancario Norte
Bairro/Distrito CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/03/2004

Município FONE/FAX 26 2669/426-2298
UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
Crédito em C/C

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUID.	ALÍQUOTAS ICMS IBS
766	<p>PROJETO ECT (053500038)</p> <p>Faturamento referente a 62% da parcela 004/006 da DS 2 123, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no ambiente do CCD na administração central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas em produção neste ambiente, conforme contrato 10641/2001.</p> <p>Observação: Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Vencimento : 15 dias uteis apos a apresentacao</p>	0/41	UN	1	92.523,24	92.523,24	0

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 92.523,24
ISS 92.523,24	VALOR DO ISS 1.850,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 92.523,24

Transportador/Volumes Transportados
Razão Social
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

Endereço
MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Endereço: Helder S. Milhomem Data/Hora: 04/03/2004 19:54:45</p>	<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Imposição 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 - Simples 51 - Desonerado 60 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 677811</p>
--	--	--

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

CEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA

RES Nº da Nota Fiscal Modelo 01
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0276
3706
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: 10/03/2004 / Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

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

5525

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5525	56.494,56	56.494,56	5525	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Faturamento referente as atividades de producao, suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001. de 24/04/2001 - OS 2_123 - Etapa 004/006.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>	56494,5600	56.494,56
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS:	ISS - 5% = 2.824,73	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	56.494,56
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 - 4.951 e 5.575 - AIDE 1.345-00184/2003

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0277
 3.706
 Doc: _____

Brasília (DF), 10 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 70610-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

- Sua Nota Fiscal N° _____ Série ____ de ____/____/____.
 Nossa Nota Fiscal N° 5525 Série 3A de 10/03/2004.

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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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 Extensão
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)

Brasília 10.3.04
(Local e Data)
ANTONIO PEREIRA JUCC
Assessor/CIPRO
(Carimbo e Assinatura) 11.062-2

Atenciosamente,

[Assinatura]
Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RGS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
Fls. Nº 0278
3706
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

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
658814

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Outras Saídas de Serviço e Mer

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. 01

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
10/02/2004

ENDEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEB Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/02/2004

MUNICÍPIO Brasília ECFONE/FAX 425 2669/426-2298

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
Crédito em E/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 52% da parcela 003/006 da OS 2_123, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no ambiente do CDD na administração central (AC), como também apoio da administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas em produção neste ambiente, conforme contrato 10641/2001. Observação: SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.	0/41	UN	1	138.256,20	138.256,20	2 -

BANCO DO BRASIL S/A.
AG.: 3807-3
C/C: 481 279-7
Brasília - DF

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 PRODUTOS 138.256,20
E CÁLCULO ISS 138.256,20	VALOR DO ISS 2.765,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 138.256,20

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS Local: Corporativo, P Caixa: 185 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 10/02/2004 20:04:47	CODIGO 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 673518
---	--	--

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: 13/01/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal 658814
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA

RGS - 03/2004
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0279
3706
Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/02/2004 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 Empresa
 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
 5432 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5432	10.761,60	10.761,60	5432	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente às atividades de produção, suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001 - OS 2_123 - Etapa 03/06. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	10761,6000	10.761,60
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 538,08 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 10.761,60**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0280
 3706
 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 N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5432 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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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	<i>Onde se lê: c/apres.</i> <i>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)

<i>Brasília 10/02/04</i> (Local e Data)
<i>[Assinatura]</i> (Carimbo e Assinatura)

Jaquim deval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura
Ana Lúcia Macedo Buitrago
Gerente Adm.
Politec Ltda

RGS.11-03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0281
Fls. N°
3706
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 SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/20041ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTECNPJ
01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

655488

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOCF/OP
9.99º

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

SRN QD.01 BL.A ED.SEDE 19º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2004

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

426-2949 RICARD

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

CREDITO/CACI

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
11479E	PROJETO ECT Faturamento referente a 43% da parcela 902/006 da OS 2_123. que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) suporte de rede no ambiente do CDD na área central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas em produção neste ambiente, conforme contrato 10.641/2001. 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	100.194,12	100.194,12		2,0

BASE 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

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
COPIA: 34-SERVIÇOS End.: (07-4) HILTON	0 - Nacional 1 - Estrangeira - importação direta 2 - Estrangeira - aquisição no mercado interno 3 - Tributada integralmente 4 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 5 - Com redução de base de cálculo 6 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 7 - Não-tributada 8 - Não-tributada 9 - Suspensão 10 - Diferimento 11 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 12 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 13 - Outras	670178

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: 09/10/2

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA





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
 5343

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5343	56.494,56	56.494,56	5343	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 producao, suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001 -OS 2_123 - Etapa 02/06. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	56494,5600	56.494,56
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 2.824,73 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 56.494,56
 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 - 25 Bls. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº _____
 3706
 Doc: _____



ISO 9000

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
25/09/2004CTIS Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVIÇOS
HORÁ: 17:50 Vend:(19-1): PAULO MARQUES1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTECNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

649885

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOC/OP
3,000INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EMPRESA CORREIOS DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ/CPF

34.028.714/0001-03

DATA EMISSÃO

04/12/2003

ENDEREÇO

CONJ. 511 - BLOCO A - ED. SEDE 02 ANOAS

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07337021000184

DATA RECEBIMENTO

04/12/2003

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ISS
114795	PROJETO ECT	0/7	1,0	100.194,12	100.194,12	2.00		

Faturamento referente a 63% da parcela 001/005 da DS 2_123, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operações, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no ambiente do CCD na administração central (AC) como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas em produção neste ambiente, conforme contrato 10.641/2001.

Depositar Banco do Brasil
Aq. 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
100.194,12	7.003,89			100.194,12
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
				100.194,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
Proprietário				

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 3 - Nacional - Importação pelo ICMS 4 - Tributada integralmente 5 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição de base de cálculo 6 - Outras	654148

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CP/DF: 07.317.370/002-65 - 30.69004 - 640.001 a 570.000 - AIDF 134500378/2003 - LIB: 26/09/2003
Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBI EM VOS DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

649885

ASSINATURA





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: 11/12/2003 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

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

5250

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5250	56.494,56	56.494,56	5250	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento de 37% da parcela 01/06 - OS 2 123, contrato 10641/2001, referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	56494,5600	56.494,56

ISS - 5% = 2.824,73 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 56.494,56**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

RQS. nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0285
 Fls. Nº _____
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_122

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_122 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - GN
CPM - CORREIOS
Fis. - Nº 0286
3706 1/5
Doc: MONTREAL

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a ECT vive um grande avanço no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

- ✓ Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
 - ✓ Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
 - ✓ Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
 - ✓ Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação;
 - ✓ Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, hoje, composta em 704 unidades de atendimento próprias, 3 Agências Filatélicas, 113 CDD/UD's , 6 CTC/CTE/CTCE's, além de toda a área administrativa da Regional.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Valtier José Silva, CN Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG..

ROS: 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0287
3706
2/5
MONTREAL
Doc.



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 Atividades 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

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\$ 61.488,00 (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)**.

RQS nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
Fis. Nº 0288
3706
Doc.

[Handwritten signatures and initials]



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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	840	6	5.040	12,20	R\$ 61.488,00
Totais	840		5.040		R\$ 61.488,00

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 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 (seis) 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	30/11/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2	02/06	31/12/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
3	03/06	31/01/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
4	04/06	29/02/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
5	05/06	31/03/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
6	06/06	30/04/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
Total			Técnico de Suporte	5.040		61.488,00	
			Geral				61.488,00

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 entrega das respectivas faturas.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS

Fis. Nº **0289**

3706

Doc: _____ 4/5

[Handwritten signatures and initials]



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

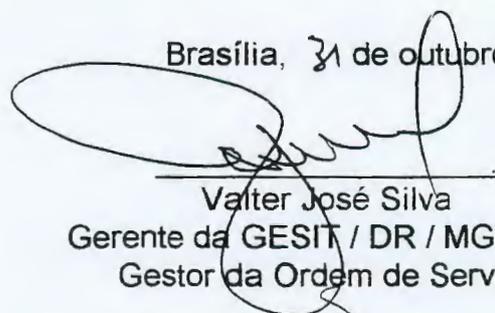
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá 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 10.641/2001.

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

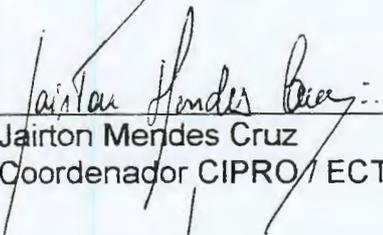
Brasília, 31 de outubro de 2003.



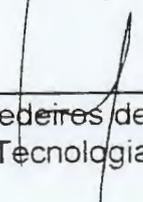
Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR / MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



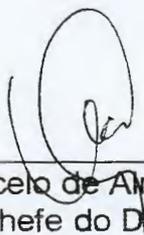
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



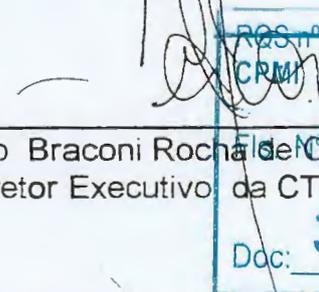
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CRM - CORREIOS
Fls. 0290
Doc: 3.706
5/5

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: <u> </u>	OS: <u> </u>	
N.º <u>10641/2001</u>	<u>2-122</u>	

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início <u> </u>	Fim <u> </u>	Nº da Etapa <u> </u>	Nº de Etapas <u> </u>	<u>8505</u>
<u>1/4/2004</u>	<u>30/4/2004</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	

Atividades Executadas:

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG, abrangendo as seguintes atividades:

- () Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- () Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- () Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- () Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- () Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;

Pendências

Observações/Justificativas:

Detalhes destas atividades se encontram em: \\mmg91828\detalhes de atividades

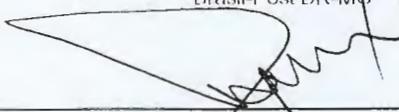
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de suporte	R\$ 12,20	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	100,00%
Valor total:			R\$ 10.248,00	Valor total:	R\$ 10.248,00	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	16,67%
2ª Etapa	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	16,67%
3ª Etapa	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	16,67%
4ª Etapa	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	16,67%
5ª Etapa	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	16,67%
6ª Etapa	840	R\$ 10.248,00	840	R\$ 10.248,00	16,67%
Totais acumulados	5040	R\$ 61.488,00	5040	R\$ 61.488,00	99,97% <u>100%</u>

Aprovação:


 Olicio Vilela Ramos
 Gerente Regional
 Brasil-Post DR-MG


 Valtter José Silva
 Gerente de Sistemas e Tecnologia
 ECT DR-MG

Elderson Diegues Proizner
 Mat. 8.406.827-2
 Chefe de Seção
 SSUP / GESIT

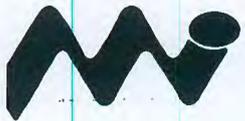
RQS nº 03/2005 - GN

GPMI - CORREIOS

0291

Fls. Nº **3706**

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 008505

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: 03/05/2004

Recebido pela CIPROECT

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: 02/10/2004
46504 - 00494	10.248,00	5 Dias Úteis Após Vencimento	
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: 0251	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS			
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 EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA EGT. OS SERV. ABRANGEN: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/MG, SERV. EXEC. NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. - CONTRATO: 10.644/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_122 - REF.: 006/006 - TEC. SUP: 840 X 12,20=R\$ 10.248,00		10.248,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AC: 0237, C. C: 09.010.365-0. </div>		TOTAL SERVIÇO	10.248,00
		I.S.S.	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0292
Fls. Nº
3706
Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

42.563.692/0001-1

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTD.A.

Rua Gen. João Pessoa, 04
CURIO - CEP 27030-000

Flores - RJ

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.:008505 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

Local e Data	PROTOCOLO
Socorro Martins de Oliveira	07/05/04
Coord. Técnico/CIPRO	CIPRO
Carimbo e Assinatura	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0293
Fls. Nº
3706
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

008374

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: 01/04/2004

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 - 00482	10.248,00	5 Dias Após Apres.	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, 4 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061803-4

VALOR POR
EXTENSO

DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

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

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABANG-MIA INATIZACAO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUT. PESSOAL NA DR/MG. SERV. EXEC. MUNIC. BELO HORIZONTE. CONTRATO: 10644/2001/REF.: 005/006 ORDEM SERVIÇO: 2_122 -TEC. SUPORTE: 840X12, 20=R\$ 10.248,00		10.248,00
		TOTAL SERVIÇO	10.248,00
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
AG: 000, C. C.: 09010.366-6.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA QUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
0294
Fls. Nº

3706

Doc:

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de ABRIL DE 2004.

008374/0001-20
S. I. MONTREAL INFORMATICA
LTDA.

Rua Capitão Jorge Scotti, 14
Centro - CEP 20090-000
Rio das Flores - RJ

A
EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAGOS

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 008374 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 UTEÍIS 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
Rio, 5.4.04 Local e Data
ANTONIO PEREIRA JUCA Assessor/CIPRO Mat. 01041.062-2 Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0295
3706
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 SERVIÇOS
RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100
BARRA DO PIRAÍ, 26.000-000
INSCRIÇÃO Nº 001.117.187/0007
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 001.117.187/0007
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 001.117.187/0007
CÓDIGO FISCAL
NATUREZA DO SERVIÇO
DATA DA EMISSÃO

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TORNAR OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR-PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04879298/87.

ORÇÃO EMISSOR Nº DE ORÇÃO	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	VALOR
46500 - 00467	10.248,00	15-Dias Após Apos	10.248,00
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS			

DE MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS. PARA TORNAR ESTA COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CODIGOS ATIVIDADE
SERVIÇOS DE TI

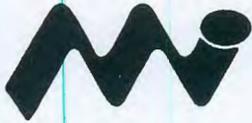
FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF., TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG / SER. EXEC. NO MUNIC. DE BELO HORIZONTE,
- CONTRATO: 00.841/2004
- ORDEM SERVIÇO: 2_122
- REF.: 00/006
- TEC. DE 00.840X12,20=R\$ 10.248,00

**PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389,
AG.: 0297, C. C.: 09.010.366-6.**

TERMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Valor
		10.248,00
TOTAL SERVIÇO		10.248,00
I.S.S.		
TOTAL DA NOTA		10.248,00

O IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI Nº 001.117.187/0007
CORREIOS
Fis. Nº 0296
Doc 3706



**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**

008124

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: 03/02/2004

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR
POR TER SÓ A EMISSÃO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 04/379298/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00454	10.248,00	03/02/2004	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.			TCB - CORREIOS
ENDEREÇO: SEN, 00 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR			Sen do ab
MUNICÍPIO: BRASILIA			ESTADO: DF
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
VALOR POR EXTENSO			DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS
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

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUP. A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERV. EXEC. MUNICIPIO BELO HORIZONTE -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM SERVIÇO: 2_122 -REF.: 003/006 -TEC. SUPORTE: 840X12,20=R\$ 10.248,00		10.248,00
	PAGUE AO BANDO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0207, C. C.: 09010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	10.248,00
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF / CORREIOS
0297
Fls. Nº
3706
Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 09 DE FEVEREIRO DE 2004.

A

EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Centro - CEP 27600-000

Rio das Flores - RJ

Ref. N / Nota Fiscal, Série ÚNICA , Nº:008124 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 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

BSB 10 de fev 2004

Local e Data

Michelle Trãn-Tho
Consórcio Brasil Post/EC

Carimbo e Assinatura

Vanilda dos Santos Silva
Montreal Int

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
0298
Fls. Nº
3706
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 007855

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.

OPÇÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00442	10.248,00	01/12/2003	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: 07061903-4	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS			
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 DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERV. EXEC. MUNICIPIO BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10641/2001 -ORDEM SERV.: 2_122 REF.: 001/006 -TEC. SUPORTE: 840X12,20 = R\$ 10.248,00		10.248,00
PAGUE AO BAILO MÉR. DO BRASIL/369, /24 - 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 03, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 01, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 02, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 31, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 12, 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 04,				



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_121

**Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais
da ECT**

Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RGS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0301</u>
3706
Doc: _____

Handwritten signatures and initials, including "jrb:" and "1/7".



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

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. Todos os órgãos da Empresa serão usuários destas informações para gerenciar o seu negócio. A DIREL é responsável também pelos atendimentos de segundo nível para sanar eventuais problemas de configuração, falha de conexão, falha de equipamentos de rede, perda de acesso à rede, etc, dando garantia, segurança e continuidade aos seus trabalhos. Todas as áreas e projetos dos órgãos da Administração Central – AC são usuários deste atendimento.

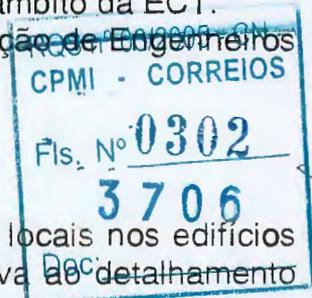
Com o objetivo de racionalizar o uso de redes locais na Empresa, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle e supervisão que tornem sua administração e operação mais eficiente visando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, 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 à 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 necessária a disponibilização de Engenheiros ou Analistas de Rede, que executarão as atividades listadas a seguir:

2.1 Atividades para os Engenheiros ou Analistas de Sistemas:

- Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede da Administração Central, bem como participar da fase relativa ao detalhamento



[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

do cronograma de trabalho, a ser realizado em BsB, para a implantação das redes das DRs: SPM e RJ;

- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias Regionais;
- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação e testes de componentes de rede;
- Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
- Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede.
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.

2.2. Atividades para os Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração Central (AC) em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico abertos através de ordens de Serviço (OS);
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos da rede locais Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre a AC e as Diretorias Regionais e executar monitoramento de trafego, falhas, conexões e demais

RQS nº 03/2005 - CN -
de rede locais
Fls. Nº 0303
Doc: 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

recursos obtidos através das ferramentas de gerência de redes locais na Administração Central e demais prédios a ela vinculados.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

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:

- Manutenção das redes locais da Empresa atualizadas tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Fornecimento de informações precisas às áreas gerenciais;
- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Redução dos custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais;
- 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;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/11/2003** e término para **30/04/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_121 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Stamp: CPMI - CORREIOS
 Fis. N.º 3706
 Doc. 477
 Includes handwritten signatures and initials.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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\$ 141.240,96** (cento e quarenta e um mil duzentos e quarenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	672	6	4.032	12,20	R\$ 49.190,40
Analista de Rede Pleno	336	6	2.016	45,66	R\$ 92.050,56
Totais	672		6.048		R\$ 141.240,96

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** 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.

RECIBO DE ENTREGA
CORREIOS

Fis. N.º **0305**

3.706 -

Doc: _____

5/7



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	30/11/03	Técnico de Suporte	672	12,20	8.198,40	23.540,16
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
2	02/06	31/12/03	Técnico de Suporte	672	12,20	8.198,40	23.540,16
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
3	03/06	31/01/04	Técnico de Suporte	672	12,20	8.198,40	23.540,16
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
4	04/06	29/02/04	Técnico de Suporte	672	12,20	8.198,40	23.540,16
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
5	05/06	31/03/04	Técnico de Suporte	672	12,20	8.198,40	23.540,16
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
6	06/06	30/04/04	Técnico de Suporte	672	12,20	8.198,40	23.540,16
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
Total			Técnico de Suporte	4.032	12,20	49.190,40	
			Analista de Rede Pleno	2.016	45,66	92.050,56	
			Geral	6.048		141.240,96	141.240,96

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, poderá 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



[Handwritten signatures and marks]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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 10.641/2001

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/AC

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
Fis. Nº 0307
3706 -
Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10.641/2001		OS: 2 121	
Período:		Etapa:	
Início: 1/4/2004	Fim: 30/4/2004	Nº da Etapa: 6	Nº de Etapas: 6
NF referente ao serviço deste período: 5630 e 667208			

Atividades Executadas:

Atividades para os Engenheiros ou Analistas de Sistemas:

- Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede da Administração Central, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em BsB, para a implantação das redes das DRs: SPM e RJ;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias Regionais;
- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação e testes de componentes de rede;
- Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
- Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação e operação de rede;
- Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais, definido na Etapa I.

Atividades para os Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração Central (AC) em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico abertos através de ordens de Serviço (OS);
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre a AC e as Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões etc.

Pendências

Observações/Justificativas:

Desconto de 12 horas do colaborador André Luiz Alexandre da CTIS relativas à consultas de fisioterapia.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de suporte	R\$ 12,20	672	R\$ 8.198,40	660	R\$ 8.052,00	98,21%
Analista de rede pleno	R\$ 45,66	336	R\$ 15.341,76	336	R\$ 15.341,76	100,00%
Valor total:			R\$ 23.540,16	Valor total:	R\$ 23.393,76	99,38%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1008	R\$ 23.540,16	1008	R\$ 23.540,16	16,67%
2ª Etapa	1008	R\$ 23.540,16	1008	R\$ 23.540,16	16,67%
3ª Etapa	1008	R\$ 23.540,16	1008	R\$ 23.540,16	16,67%
4ª Etapa	1008	R\$ 23.540,16	960	R\$ 22.954,56	16,25%
5ª Etapa	1008	R\$ 23.540,16	984	R\$ 23.247,36	16,46%
6ª Etapa	1008	R\$ 23.540,16	996	R\$ 23.393,76	16,56%
Totais acumulados	6048	R\$ 141.240,96	5964	R\$ 140.216,16	99,27%

Aprovação:

Weimann J. F. Amara
Gerente / Consórcio Brasil Post

Alfredo Quirino de M. Costa
Gerente de Projetos
Consórcio Brasil Post

Valmir Vidal Campos
Chefe da Divisão de Redes Locais do DCAMP/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Valmir Vidal Campos
Ch/Divisão de redes
Locais-DIREL
Matrícula 8.011.112-2

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI : CORREIOS
Fis. - Nº **0308**
3706
Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

667208

TURMA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.949.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
 07/05/2004

MUNICÍPIO
 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. Setor Bancario Norte
 CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 07/05/2004

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 426-2039/WESLEY UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

QTD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. ICMS (%)
06	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 006/006 da DS 2_121 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 44 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2%</p> <p>Vencimento - 15 dias Úteis após a apresentação da NF Observação: C/C 02.03.002</p>	0/41	UN	1	6.002,40	6.002,40	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	6.002,40
BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
6.002,40	120,05		0,00	6.002,40

Transportador/Volumes Transportados
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS Tipo: Corporativo(s) Caixa: 82 Endereço: Helder S. Milhomem Data/Hora: 07/05/2004 15:08:19	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de 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 - Criação de base de cálculo 30 - Isenção no âmbito tributário e de cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenção 41 - Não tributável 50 - Suspensão 51 - Exonerado 60 - ICMS tributado integralmente por substituição tributária 70 - Exoneração do ICMS por substituição tributária 99 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 667208
---	---	--

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.009X4 - 676.601 a 686.600 - VIDE: 13450015/2004 - Lote 02/20

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

RGS Nº 05/6078291
 CPN/ CORREIOS
 Doc: 3706
 Nº da Nota Fiscal Modelo 01 667208

" 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, 14 de Maio 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 667208

SÉRIE
 SERIE DE : 07/05/2004

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 26% da parcela 006/006 da OS 2_121 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, conforme contrato 10641/01."
----	--

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

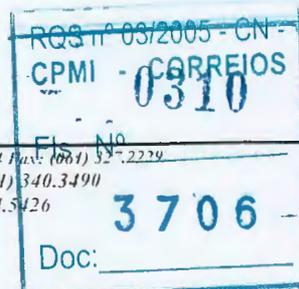
BSTB 14/05/2004

Acusamos recebimento da 1ª via

Jairo Soares 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) 328.2229
 Segmento de Comércio - SEPN 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.
Filiai 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
10/05/2004

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 Permissão
 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

5630

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5630	17.391,36	17.391,36	5630	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 1_121 - Etapa 06/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">1.121.1000.2</p>	17391,3600	17.391,36

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 869,57

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.391,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Grãt. 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 - AIDE 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
0311
Fls. Nº
3706
Doc: _____

Brasília (DF), 12 de maio 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 N° _____ Série ____ de ____/____/____.
 Nossa Nota Fiscal N° 5630 Série 3A de 10/05/2004.

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	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

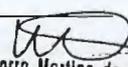
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 1_121 - Etapa 06/06..</i> <i>Leia-se: Faturamento de 74% da etapa 06/06- OS 2_121, referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001.</i>

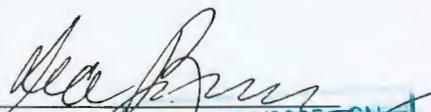
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recbi(emos)

BSSB, 12/05/2004
(Local e Data)

Marla Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
(Carimbo e Assinatura) Mat. 8.024.576-5

Atenciosamente,


Ana Lúcia Macedo
Gerente Administrativa

BROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0312
Fls. N°
3706
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: 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

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

1ª Via - Cliente

5552

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5552	17.391,36	17.391,36	5552	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 Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_121 - Etapa 005/006.	17.391,36	17.391,36

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 869,57

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

17.391,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qtd. 08 Lt 2.315 - Tele.: 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





CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televentas: (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 Fis
664140

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

ENDEREÇO
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SED Setor Bancario Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/04/2004

MUNICÍPIO
Brasília

CEONE EX
26-2893/MARLI

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500030) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 2_121 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	5.856,00	5.856,00	0

BASE DE CALCULO 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 5.856,00
BASE CALCULO ISS 5.856,00	VALOR DO ISS 117,12	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 5.856,00

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo	CAIXAS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Caixa : 02		<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 Nacional 30 Estrangeira - Importação direta 40 Estrangeira - Adquirida no mercado interno <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <ul style="list-style-type: none"> 00 Isenção imediata 10 Isenção de tributação do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenção de trib. estadual e com redução de base de cálculo 40 Isenção 50 Não tributada 60 Suspensão 70 Isenção 80 ICMS decorrente anteriormente por substituição tributária 90 Com redução de base de cálculo e tributação do ICMS por substituição tributária 95 Outros 	<p>REQ. N.º 051098-01</p> <p>CPMI</p> <p>CORREIOS</p> <p>0578020</p>

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 - RIDE: 134500154/2004 - LTB: 27/02/2004

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Doc: 3706	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 664140
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
ASSINATURA			



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

 PREÇO DA OPERAÇÃO
 -vile

CF/OP 5.949,01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

661209

 Destinatário/Remetente
 RAZÃO SOCIAL

- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/03/2004

REÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Rua Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SED Setor Bancario Norte

70062-700

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 08/03/2004

 CÍPIQ
 5112

 FONE/FAX
 26-2939

 UF
 DF

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

 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 004/006 da OS 2.121 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte e computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, conforme contrato 10641. Banco do Brasil S.A Ag. 330/-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento: 15 dias uteis apos apresentacao da NF.	0/41	UN	1	5.563,20	5.563,20	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	5.563,20
VALOR DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.563,20	111,26			5.563,20

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			

REÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS	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 80 - Outras	01 - Emitente 02 - Destinatário	677817

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

BEMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
 Modelo 01
 661209
 Fls. Nº 3706
 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: **05/03/2004** 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 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

5477

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5477	17.391,36	17.391,36	5477	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_121 - Etapa 004/006.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	17391,3600	17.391,36

ISS - 5% = 869,57 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 17.391,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
0317
 Fls. Nº **3706**
 Doc: _____

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 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 5477 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./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
<input checked="" type="checkbox"/> 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)

Brasília 5/3/04
(Local e Data)
ANTONIO PEREIRA JUCA
(Carimbo e Assinatura)
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Atenciosamente,

Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0318
3706
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

CNPJ 01.644.731/0001-32
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal 658375

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras Saídas de Merc no DF
CF/OP 5.949.02
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 05/02/2004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/02/2004
VENCIMENTO Crédito em C/C

Table with columns: CÓD. PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTAS ICMS, ISS. Row 1: PROJETO ECT (0535000391) Faturamento referente a parcela 007/106 da DE 2.121...

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.148,80

Transportador/Volumes Transportados
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 673496

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: 13/01/2004

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

Stamp: RQS 05/02/2004 CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0319
3706
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: 02/02/2004 a 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

5367

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5367	17.391,36	17.391,36	5367	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 2_121/- Etapa 03/06/	17391,3600	17.391,36
		1.121.1000.2		

ISS - 5% - 869,57

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 17.391,36

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

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 - 4.951 - 5.575 - ADF - 1.345.00184/2003

REG. Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0320
 Fls. Nº
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 09 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 5367 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	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	<i>Onde se lê: c/apres</i> <i>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 09/02/04

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

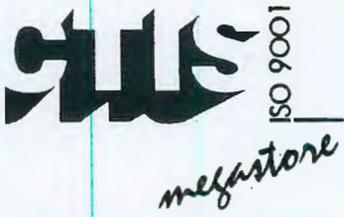
Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.911.501-2

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macedo Burgo
Gerente Administrativo
Politec Ltda





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
08/10/2004
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

TIPO DA OPERAÇÃO: vendas de Merc no DF
CF/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: 656161

Destinatário/Remetente: RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)
CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03
DATA DA EMISSÃO: 13/01/2004

REÇO: Caixa 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: 13/01/2004

UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
VENCIMENTO: 13/01/2004

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DE ICMS	ISS
	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 2121, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, conforme contrato 10641.</p> <p>Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7</p> <p>Observação: SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS</p> <p>Documento Credito em C/C Numero: 067606065616101 Vencimento: 26/01/2004 Valor: 4.099,20</p>	0741	UN	1	4.099,20	4.099,20	0	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: 4.099,20
CÁLCULO ISS: 4.099,20	VALOR DO ISS: 81,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	FRETE:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.099,20

Transportador/Volumes Transportados:
RAZÃO SOCIAL:
REÇO:
MUNICIPIO:
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

<p>DADOS ADICIONAIS: Tipo: Corporativo (8) CNPJ: 01644731000132 Responsável: Heider S. Milhomem Data/Hora: 13/01/2004 18:56:13</p>	<p>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 - Tributação isenta 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</p>
--	---

ROD. BRASÍLIA - CNP
Nº DE CONTROLE DO
CPMI - FORMULÁRIO
0879213
Fis. Nº 3706
Doc: 656161

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: 1345004102003 - 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

" 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, 27 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 **656161** SÉRIE
SERIE DE:
DE : **13/01/04**

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	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transporte
02	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	Endereço do transporte
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor do Produto	28	Termo de Isenção ICMS
05	N.º de Inscrição no CGC/MF	17	Classificação Fiscal	29	Peso - Bruto/Líquido
06	N.º de Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	N.º de Serie
08	Código Fiscal	20	Base de Cálculo do IPI		
09	Via Transporte	21	Valor Total da Nota		
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS		
x 11	Vencimento	23	Valor do ICMS		
12	Unidade (Produto)	24	Base de Cálculo do ICMS		

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

11	Crédito em conta corrente "De acordo com instrução do cliente"
----	---

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

CTIS - Informática Ltda.

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 - SEPN 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.
 Avial 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

08/01/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

5334

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5334	19.440,96	19.440,96	5334	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	<p>1 - Conforme Faturamento -- Faturamento referente a Gestao , Controle e Supervisao de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_121 - Etapa 02/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	19440,9600	19.440,96

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 972,05

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

19.440,96

DATA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fis. N°

Doc. 3.706

REIOS

4



150 9000

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasilia-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
CNPJ: 01.644.731/0001-32
4090 1 15:13 Vend: (19-1) 0000 000000

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
0000 000000

CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 650862
CNPJ 07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA... BAIRRO/DISTRITO... CEP...
INSCRIÇÃO ESTADUAL... FONE/FAX... UF...

Table with columns: CODIGO DO PRODUTO, DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTA. Includes item 11470: PROJETO ECT with description of technical services and a value of 8,198.40.

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
BASE DE CALCULO DO ISS, VALOR DO ISS, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, FRETE, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, MUNICIPIO, UF, CNPJ/CPF, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

DADOS FISCIONAIS
CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA (1-39), Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO (654156)

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 153/155 - Brasilia-DF - CNPJ/IMEF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.050x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF: 134560379/2003 - LIB: 26/09/2003
Mod. Reduzido conf. a Juste SINIEF 495 - de 30/06/95

RECEBI/EMISSOR DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL. NOTA FISCAL 650862
DATA DO RECEBIMENTO, IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR, ASSINATURA

RQS nº 09/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0325
Fls. Nº 3706
Doc: _____

"Satisfazer sempre as expectativas dos clientes, desenvolvendo e aprimorando a organização, no fornecimento de produtos e serviços, com alta eficiência e qualidade."



Brasília, 15 de Dezembro 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 650862

SÉRIE
 SERIE

DE:
 DE : 09/12/03

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	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transporte
02	Endereço	X 14	Descrição dos Produtos	26	Endereço do transporte
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor do Produto	28	Termo de Isenção ICMS
05	N.º de Inscrição no CGC/MF	17	Classificação Fiscal	29	Peso - Bruto/Líquido
06	N.º de Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Mara/ N.º/Qua
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	N.º de Serie
08	Código Fiscal	20	Base de Cálculo do IPI		
09	Via Transporte	21	Valor Total da Nota		
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS		
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS		
12	Unidade (Produto)	24	Base de Cálculo do ICMS		

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	<p>“Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 2_121 que tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, conforme contrato 10641/2001.”</p>
----	---

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

[Handwritten Signature]
 Carimbo e assinatura
 FRANCISCO FRANÇA
 MAT. 1.10.1240
 CIPRO IECT

[Handwritten Signature]
 Carimbo e assinatura
 Angela Oliveira
 Departamento Financeiro
 CTIS Informática Ltda

Segmento de Serviços - SCN Qd. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 321.2229
 Segmento de Comércio - SEPN Quadra 511 Conj. A Térreo Fone: (061) 340.3477 Fax: (061) 340.3477
 Segmento de Indústria - SIA Trecho 02 Lotes 1435-45 Fone: 234.5185 Fax: (061) 234.5126





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: 10/12/2003 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

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

5248

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5248	17.391,36	17.391,36	5248	c/apres.

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 2_121 - Etapa 01/06. ✓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência conforme determinado no 205/99 </div> 1.121.1000.2	17391,3600	17.391,36

ISS - 5% = 869,57 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 17.391,36

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 Bls. 25x4 - 4.951 a 5.575 - ANDS 0346/21/01/2003

RQC nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0327
 Fls. Nº _____
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_120

**Atualização do Controle de Hardware e Software do
Parque Computacional da ECT
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>328</u>
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004.

Tais atividades abrangem:

- Acompanhar o controle dos Pedidos de Hardware e Software;
- Executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter a base de dados sobre o Parque Computacional atualizada até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Manter atualizado o controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Manter atualizado o controle Hardware instalados, por órgão, DR e PIB;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

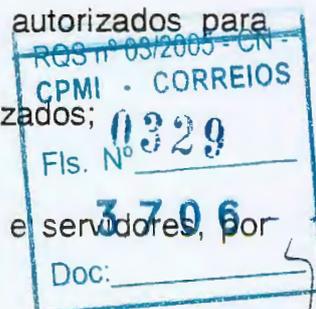
O DCAMP é órgão responsável pela definição, administração, especificação e controle da aquisição, destinação, instalação, alienação e atualização de produtos de TI (Hardware e Software) na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

A Divisão de Análise de Produtos de Informática - DIAPR é a divisão do DCAMP gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistema, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.

Com o objetivo de racionalizar o uso dos produtos de TI, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle que tornem a administração mais eficiente visando economia de recursos e obtenção de informações, para tomada de decisão no que se refere ao Parque Computacional da ECT.

Para o perfeito controle do Parque Computacional da ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), faz-se necessária contratação de serviços técnicos especializados objetivando a manutenção do ambiente computacional da ECT e desenvolvimento das seguintes atividades:

- Verificar as estações de trabalho em busca de softwares não autorizados para utilização;
- Certificar a realização das desinstalações dos softwares não autorizados;
- Definir padrões de ações para Controle de utilização Software;
- Controlar os Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Analisar o impacto da utilização de softwares não-autorizados, elaborando relatórios gerenciais;
- Analisar as vulnerabilidades existentes nos softwares instalados indevidamente nas estações de trabalho da rede corporativa;
- Analisar e gerar de relatório de tendências com relação à utilização de softwares não-autorizados;
- Reduzir despesas com perda de informações provenientes do mau-uso dos recursos de rede, principalmente softwares;
- Diminuir os riscos de problemas jurídicos em função de utilização de software não licenciado no ambiente da rede corporativa;
- Otimizar a performance dos recursos de rede (hardware) em função da eliminação de softwares não ligados diretamente à atividade do usuário.

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 Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter atualizado o Parque Computacional da ECT;
- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
- Melhorar a Gestão da Administração de Software e Hardware na ECT por parte do DCAMP;
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos;
- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Agilizar a distribuição e atendimento das demandas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 01/11/2003 e término para 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.





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 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\$ 46.025,28** (quarenta e seis mil, vinte e cinco reais 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

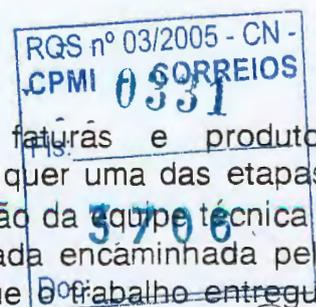
O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços técnicos especializados no controle do parque computacional da ECT, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Totais	168		1.008		R\$ 46.025,28

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 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



Handwritten signatures and initials



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 (seis) 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	30/11/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
2	02/06	31/12/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
3	03/06	31/01/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
4	04/06	29/02/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
5	05/06	31/03/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
6	06/06	30/04/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
Total			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	46.025,28	
			Geral	1.008		46.025,28	46.025,28

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, poderá 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

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0332
 3706
 Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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 10.641/2001

Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/AC

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
Fls: 0333
3706
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 **10/05/2004** 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

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

5629

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5629	7.670,88	7.670,88	5629	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 Atualização do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 120 - Etapa 06706.	7670,8800	7.670,88
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>				
1.121.1000.2				

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

7.670,88

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 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 03034

Fls: _____

3706

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: 05/04/2004
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

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

ENDEREÇO: SBN qd 01 CONJ 03 BL A SETOR BANCARIO NORIE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

5551

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5551	7.670,88	7.670,88	5551	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 Atualizacao do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_120 - Etapa 005/006.	7.670,88	7.670,88

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

ISS - 5% = 383,54

7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Aries 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 - 25.810.811 - 4.951 - 5.633 - NDE: 2450184/2003

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls.: 0335

3706

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: 05/03/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS DE FATURAMENTO

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

5478

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
5478	7.670,88	7.670,88	5478	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualizacao do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 120 - Etapa 004/006.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	7670,8800	7.670,88

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0336

3706

Doc:

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 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-40
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores.

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5478 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./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
<input checked="" type="checkbox"/> 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)

378 / 5.3.04
(Local e Data)
ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
(Carimbo e Assinatura) 8.011.062-2

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Borges
Gerente Administrativo

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0337
3706
Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 **10/02/2004** 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

Usuário final Permissão
 Subcontratação Entidade

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

5431

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5431	7.670,88	7.670,88	5431	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualização do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 120 - Etapa 03706</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	7670,8800	7.670,88

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUI 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-Blo 2514 - 4.951 e 5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0338
 Fls: _____
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 10 de fevereiro 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 5431 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 Extensão
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.

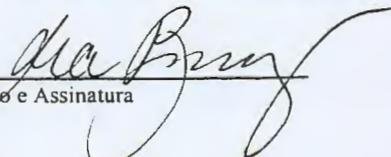
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASÍLIA 10/02/04 (Local e Data)  (Carimbo e Assinatura)
--

Jaquim Leval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


 Carimbo e Assinatura

Ma Lívia Marcelle Burgo
Gerente Administrativa

POLITEC LTDA

Carimbo Padronizado do CGC

INSCRIÇÃO NO CNPJ

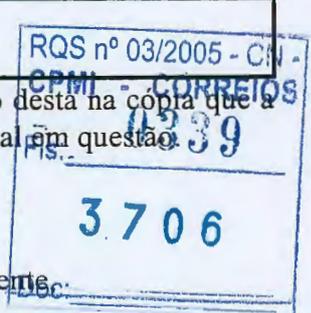
01 645 738/0002-50

POLITEC LTDA

SIG QUADRA 04 - LOTE 173

ZONA INDUSTRIAL - CEP 70610-440

BRASÍLIA - DF





CNPJ: 01.645.738/0002-50
 08/01/2004
 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

5335

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5335	7.670,88	7.670,88	5335	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualização do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 120 - Etapa 02/06. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	7670,8800	7.670,88
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 383,54 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 7.670,88

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: 0340
 3.706
 Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 08/12/2003 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

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
 5204

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5204	7.670,88	7.670,88	5204	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualizacao do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 120 - Etapa 01706 ✓ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	7670,8800	7.670,88
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 383,54 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 7.670,88
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUIDO 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 - 4.951 e 5.575 - AIDE 1.145.00184/2003

ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0341
 Fls: _____
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_119

**Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP,
SCADA e BANCO POSTAL
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0342
3706 -
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários dos sistema ERP, SCADA e Banco Postal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP presta apoio aos usuários de microinformática da Administração Central e nacionalmente, aos usuários dos projetos ERP, SCADA e Banco Postal de 7:30 as 18:30h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto.

Face implantação dos projetos ERP e Banco Postal nas 24 Diretorias Regionais, faz-se necessária a adoção de providências voltadas ao aporte de recursos de apoio aos usuários destes projetos e das demais áreas da empresa. Tais atividades adicionais abrangem:

- Apoio aos usuários finais nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Apoio à configuração de ambiente operacional;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP e Banco Postal.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

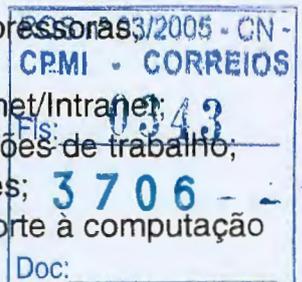
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Adriana Kelly Martins Ponte, matrícula 8.083.436-1, Chefe de Divisão/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, SCADA e Banco Postal de acordo com níveis de serviço definidos;
- Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

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 Atividades 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\$ 201.307,68** (duzentos e um mil, trezentos e sete reais e sessenta 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: **0344**
3706
Doc:



7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de help desk e suporte remoto, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2310	6	13.860	12,20	R\$ 169.092,00
Operador de computador	336	6	2.016	15,98	R\$ 32.215,68
Totais	2310		15.876		R\$ 201.307,68

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 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	01/06	30/11/03	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
2	02/06	31/12/03	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
3	03/06	31/01/04	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
4	04/067	29/02/04	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
5	05/06	31/03/04	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
6	06/06	30/04/04	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
Totais			Técnico de Suporte	13.860	12,20	R\$ 169.092,00	201.307,68
			Operador de computador	2.016	15,98	R\$ 32.215,68	
			Geral	15.876			

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 51.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

05 - CN =
CORREIOS
Doc: 3706
Fis. 0343



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, poderá 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 10.641/2001.

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 10.641/2001

Adriana Kelly Martins Ponte
Chefe de Divisão DICAU/DCAMP/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

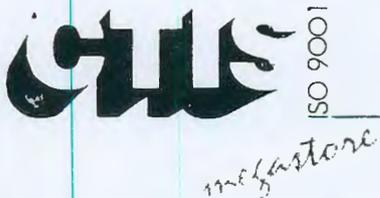
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/ ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo/CTIS

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0846
3706
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 1

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 26/02/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 666963

Destinatário/Remetente 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. SED Setor Bancario Norte Brasília		BAIRRO/DISTRITO 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/05/2004
E-MAIL/FAX 26-2893/MARLI		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
			VENCIMENTO Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
							ICMS	IS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 006/006 da OS 2_119 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível - suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01. 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% Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF Observação: C/C 02.03.002	0/41	UN	1	32.794,88	32.794,88	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 32.794,88
BASE CÁLCULO ISS 32.794,88	VALOR DO ISS 655,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32.794,88

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Local: Corporativa	Caixa: 92	Vendedor: Helder B. Milhomem	Data/Hora: 05/05/2004 18:34:15	Tabela "A" - Origem da Mercadoria Estrangeira (importação) Estrangeira (64) Tabela "B" - Tributação pelo ICMS Tributações reguladas de acordo com a legislação em vigor.	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA RQS nº 03/2005 CPMI - 678284 Fis: 3706
--------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------	--	---

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

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

Nota Fiscal 666963



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
664142

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CE/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

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
 06/04/2004

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 228-2893/MARLI

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

C	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 2.119 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível - suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01. Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	30.016,72	30.016,72	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 30.016,72
BASE CÁLCULO ISS 30.016,72	VALOR DO ISS 600,33	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 30.016,72

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

BE21	PROFESSOR	ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Fls. 0348	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 3706-678022
Caixa :82	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno		2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta de tributação e com redução de base de cálculo 4 - Isenta 5 - Não tributada 6 - Suspensão 7 - Diferimento 8 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 9 - Outras		
Endereço: Heider S. Milhomen	Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 01 - Tributação integralmente 02 - Tributação em regime de não incidência do ICMS por substituição tributária				
Data/Hora: 06/04/2004 09:32:56					

Informática Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000K4 - 676.601 e 686.600 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 27/02/20

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 664142
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Outras Saídas de Merc no DF	CF/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 658376
---	-------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 05/02/2004
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 426 2669	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205		VENIMENTO Crédito 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 003/006 da DS 2 119 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeira nível - suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA, e Banco Postal, conforme contrato 10641/01. Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF	041	UN	1	32.845,40	32.845,40		

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 32.845,40
CÁLCULO ISS 32.845,40	VALOR DO ISS 656,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 32.845,40

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativo(S) Caixa: 182 Vendedor: Heider S. Milhomem Data/Hora: 05/02/2004 22:43:11	DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 673497
---	------------------	-------------------------------	--

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 - 6710056766003AID5-1845000272004 - LIB: 13/01/2004

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA
---	---------------------	---	------------

ROD 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 0350
658376
3706
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CF/OP
9.999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84

655490

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 A ED SEDE 190 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70007-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/2004

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

424-7949 RICARDO

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733392100205

VENCIMENTO

08/01/2004

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTZ	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
114796	<p>PROJETO ECT</p> <p>Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 2.119, que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível - suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Depositar Banco do Brasil Aq. 3307-3 C/C. 421.279-7</p> <p>SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1</p>	077		1,0	32.794,88	32.794,88		2,0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 32.794,88

Transportador/Volumes Transportados	633,80	FRETE POR CONTA	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	32.794,88
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 TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>DATA: 04-SERVICOS HORA: 10:57</p> <p>Vend.: (19-1) PAULO MARQUEE</p>	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Exportação - importação direta</p> <p>2 - Exportação - Admissão no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributada integralmente</p> <p>10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p>	670180

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 - 1.600X - RQS nº 01/2005 - 14490410/2003 - LIB: 09/10/2003

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 01/2005 - 14490410/2003 - LIB: 09/10/2003

CPMI - CORREIOS

Fls: 0351

3706

Doc: 655490



1009001

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/09/2004

SERVIÇOS
Ctis Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVIÇOS
HORA: 16:22 Vend:(19-1)

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE PAULO MARQUES

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

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

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

650864

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	CFOP 9.999	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFDP 07.317.370/001-84
---------------------------------	---------------	-------------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06054)	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DE EMISSÃO 09/12/2003
ENDEREÇO SBN QD.01 BL.A ED.SEDE 02 ANDAR	Bairro/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70002-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 426-2897	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 DE FATORAMENTO referente a parcela 001/006 da OS 2.119 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeira nível, suporte remoto e local aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641401	077		1,0	32.380,08	32.380,08		2,00
	Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 4421.270-7							
	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
				32.380,08
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
32.380,08	647,60			32.380,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	1- EMISSOR / 2- DEST.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Ordem de Mercadorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento de tributos e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado antecipadamente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros 	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 654157
--	---

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 165/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CFDP: 07.317.370/002-85 - 30.900x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF 134500378/2003 - LIS: 26/09/2003 Mod. Redução conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS/DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL 650864
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0352
3706
Doc:



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_118

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0353
3706
Doc:

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ, realiza o Suporte à Microinformática, por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 3.227 micros, dos quais 3043 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não mais existem equipes informáticas para prestar esse suporte.

Formulário de controle de documentos com o seguinte conteúdo:

CPMI	CORREIOS
0354	
Fls:	
3706	
Dec:	

Assinaturas manuscritas: mb, [assinatura], [assinatura]



Em média temos efetivamente 58 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 2 chamados / técnico. Assim, é necessário um efetivo mínimo de 27 técnicos para atender plenamente a crescente demanda. Entretanto, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 h/h para os serviços especializados, deverá ser mantido tal quantitativo.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0355
Fls: 3.706
Doc:



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\$ 147.571,20** (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde Prof	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	12	2016	6	12.096	12,20	R\$ 147.571,20
Totais	12	2016		12.096		R\$ 147.571,20

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **0356**
3706
Doc:



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 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	01/06	30/11/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/06	31/12/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/06	31/01/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
4	04/06	29/02/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
5	05/06	31/03/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
6	06/06	30/04/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	12.096		147.571,20	
			Geral				147.571,20

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





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 28 de outubro de 2003.

Ricardo Rivas de Araújo
Mat. ECT-8.011.034-7
GESIT/DR/RJ

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 10.641/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0358
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_118

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0359
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto a realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004, abrangendo as seguintes atividades:

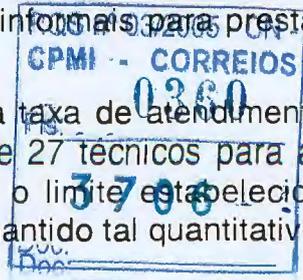
- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ, realiza o Suporte à Microinformática, por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 3.020 micros, dos quais 2758 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não mais existem equipes informais para prestar esse suporte.

Em média temos efetivamente 55 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 2 chamados / técnico. Assim, é necessário um efetivo mínimo de 27 técnicos para atender plenamente a crescente demanda. Entretanto, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 h/h para os serviços especializados, deverá ser mantido tal quantitativo.



[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 Atividades 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

Stamp: 01/02/2004 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0301
 Fls: 3706
 Doc: 3706

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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\$ 147.571,20** (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	6	12.096	12,20	R\$ 147.571,20
Totais	2016		12.096		R\$ 147.571,20

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 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	01/06	30/11/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/06	31/12/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/06	31/01/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
4	04/06	29/02/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
5	05/06	31/03/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
6	06/06	30/04/04	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Total			Técnico de Suporte	12.096		147.571,20	
			Geral				147.571,20

OS nº 2.096/03 - CN
 CIPRO
 11/2003
 3.706

[Handwritten signatures and marks]



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, poderá 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 10.641/2001.

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 10.641/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

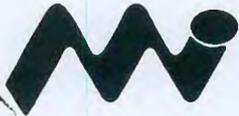
Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_118 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

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

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da 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 008499

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: 03/05/2004

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 - 00490	R\$ 24.000,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SHN, QD 01, BOND 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: VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENA E CINCO 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 À ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Equipe Técnica CORRECT

UNID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TERC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT, OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA ATIV. SERV. EXECUTADOS NO RIO DE JANEIRO. - CONTINUA DE 0,00 / 2004 - REF.: 006/006 - ORDEN SERV.: 2-178 - TFG. SUPORTE: 2,076 X 12,20 R\$ 24.921,12		
		PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389, AG: 000 - 00000000-0.	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
0364
3706

TROCEN INFORMÁTICO CONTINUA LTDA. - RCD BR 375 - KM 10 - N.º 1963 - SÃO JOSÉ DOS PINHEIROS - CEP: 13171-000 - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 4720-0001 - FAX: (11) 4720-0002 - E-MAIL: TROCEN@TROCEN.COM.BR - TROCEN.COM.BR



**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 008251

SERIE UNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.983.882/0001-89
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.298.841
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 8981
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 07/03/2004

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 04/379288/87.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO
46504 - 00476	24.595,20	15-Dias Úteis Apos Apres.
DESCONTO CONDICION		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFAS	
ENDERECO	SBN, 00, 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, AV. BRASIL	
CID	BRASILIA	
PRACA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 151 - CORREIOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07081903
VALOR POR EXTENSO	VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS 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.		

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO
	FAT. REF. PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA EGT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. SUP. À CONSULTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SER. EXEC. NO MANT. DO RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10641/2001/ - ORDEM SERVIÇO: 2_118/ - REF.: 004/006/ - TEC. SUPORTE: 2,016X12,20= R\$ 24.595,20	
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0297, C. C.: 09.010.366-6.	
	TOTAL SERVIÇO	24.595,20
	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
Fig: 0365
Doc: 3706



**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 008126

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.983.092/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.333.061
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2004

ESTA NOTA FISCAL FOM FEITA DE SERVIÇOS LIMITADA
EM 5 (CINCO) ANOS. 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 - 00461	24.595,20	03/02/2004	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA	
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 - 6º ANDAR BRASILIA RIO DE JANEIRO 34.028.916/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 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

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA- DOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOM. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM : A REALIZACAO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPU- TACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXEC. NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM SERVICO: 2.118 -REF.: 003/006 -TEC. SUPORTE: 2.016X12,20=R\$ 24.595,20		24.595,20
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/339, AG.: 0207, C. C.: 09.010.886-6.			TOTAL SERVIÇO	24.595,20
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	24.595,20

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0366
 3706



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:008126 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 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

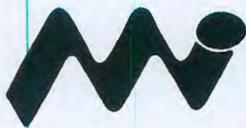
Rossini 09/02/04

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Edval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2





**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 007854
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) 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: 02/10/2004.
46504 - 00441	24.595,20	01/12/2003	1ª VIA
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:	07061903-4
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903-4
VALOR POR EXTENSO	VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE 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

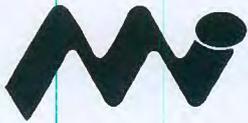
UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXEC. MUNICIPIO RIO DE JANEIRO. -CONTRATO: 10641/2001 -ORDEM SERV.: 2_118 REF.: 001/006 -TEC. SUPORTE: 2016X12,20= R\$ 24.595,20		24.595,20
TOTAL SERVIÇO				24.595,20
I.S.S.				

PAGUE AS CANTAS DE REND. DO BRASIL/339,
C. C. 03.010.369-6.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACCRDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA 24.595,20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0369
Fls: 3706
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

008376

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

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

Table with columns: ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM (45504 - 00484), FATURA/DUPPLICATA VALOR (24.595,20), VENCIMENTO (15 Dias Após Apres.), DATA LIMITE PARA EMISSÃO (02/10/2004), NOME DO CLIENTE (EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS), ENDEREÇO (SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, ANCAR), MUNICÍPIO (BRASILIA), ESTADO (DF), PRAÇA DE PAGAMENTO (RIO DE JANEIRO), INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. (34.028.316/0001-03), INSCRIÇÃO MUNICIPAL (07061803-4), INSCRIÇÃO ESTADUAL (07061803-4), VALOR POR EXTENSO (VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), and 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.

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

Main table with columns: ID, QTD, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNITÁRIO, TOTAL. Description: FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA FOL. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA OR/RJ SERV. EXEC. MUNIC. DO RIO DE JANEIRO. CONTRATO: 10.641/2001/REF.: 005/006 ORDEM SERVICO: 2_118 -TEC. SUPORTE: 2.016X12,20=R\$ 24.595,20. Includes stamp: RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS and box: PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL /389.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 3706 24.595,20



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_117

**Suporte Técnico a Microinformática na AC
Período de 01/11/2003 a 30/04/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0372
Fis: -
3706
LOC: -



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, para o período de 01/11/2003 a 30/04/2004, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira 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 Wagner Silva, matrícula 8.011.543-8, Chefe de Divisão de Suporte Técnico aos Usuários - DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_117 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 - Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 - Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
 - Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
 - Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 01/11/2003 e término para 30/04/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 135.918,72** (Cento e trinta e cinco mil, novecentos e dezoito 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_117 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Técnico de Suporte	1008	6	6.048	12,20	R\$ 73.785,60
Operador de computador	168	6	1.008	15,98	R\$ 16.107,84
Totais	1344		8.064		R\$ 135.918,72

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 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 03 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	01/06	30/11/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
2	02/06	31/12/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
3	03/06	31/01/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
4	04/06	29/02/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
5	05/06	31/03/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
6	06/06	30/04/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	22.653,12
			Técnico de Suporte	1008	12,20	12.297,60	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
Totais			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	46.025,28	135.918,72
			Operador de computador	1.008	15,98	16.107,84	
			Técnico de Suporte	6.048	12,20	73.785,60	
			Geral	8.064		135.918,72	

Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da

3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

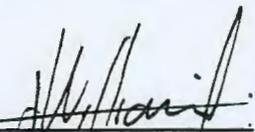
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

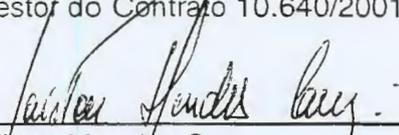
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

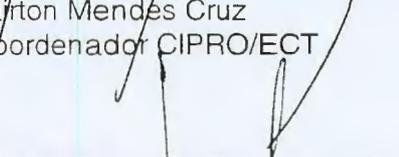
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 31 de outubro de 2003


Jefferson William Wagner Silva
Chefe de Divisão DISTU - DCAMP
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


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe DCAMP/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
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

661214

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CE/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

OME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF

34.029.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/03/2004

ENDEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 B.L.A. ED. SED Setaor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2004

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIC	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VAL. TR. TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 004/006 de 05 2.117, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (Microcomputadores), no âmbito de administração central, conforme contrato 10641/01. Banco do Brasil S.A. CNPJ 34.029.316/0001-03 CEP 70002-900 Inservvacao Banco do Brasil S.A. Ag. 3307-7 C.C. 421.370-7	0/41	UN	1	11.663,84	11.663,84	0	2

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				11.663,84
BASE CALCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
11.663,84				11.663,84

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
OME/RAZÃO SOCIAL	1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO
			PESO BRUTO
			PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
	Tabela "A" - Origem de Mercadorias Tabela "B" - Tributação pelo ICMS Tabela "C" - Tributação pelo ICMS	677818

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasilia - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 676.601 a 686.600

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	Fls. Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	Modelo 01
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RÉCEBEDOR	661214
ASSINATURA	

RCS nº 632008108
3706
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: 05/03/2004 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

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
 5476

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5476	9.720,48	9.720,48	5476	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformatica na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 117 - Etapa 004/006. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	9720,4800	9.720,48
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS		ISS - 5% = 486,02	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	9.720,48
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Artes Gráf. e Ed. Portual Ltda. - SIG OR LI 2.315 - 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 6 9.875 - AIDF 1.345.00184/2003

OS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 Fls: 0378
 3706
 Doc:

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 70610-440
BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5476 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./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

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. 3a(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recb(emos)

 _____ (Local e Data)
 _____ (Carimbo e Assinatura)

ANTONIO PEREIRA JUNIOR
Assessor/CIF
Mat. 8.011.062-2

Atenciosamente,


An: Lucía Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0379
Fls: _____
3706
Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

658377

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Outras Saídas de Merc no DF

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
 05/02/2004

ENDEREÇO
 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE0 Setor Bancario 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
 Crédito

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISE
766	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/006 da DS 2.117, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico às estações de trabalho (Microcomputadores), no âmbito da Administração Central, conforme contrato 10641/01. Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação de NF	0741	JN	1	12.835,04	12.835,04	

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 12.835,04
CÁLCULO ISS 12.835,04	VALOR DO ISS 256,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 12.835,04

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo(b)	Caixa : 92	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 05/02/2004 22:49:04	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 de 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 90 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 673498
------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--

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 - 676.600 - AIDF: 134500027/2004 - LIB: 13/01/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA... AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº de Nota Fiscal Modelo 01 0380658377
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

3706
 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
 03/02/2004 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

5368

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5368	9.720,48	9.720,48	5368	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/01/2001 - OS 2 117 - Etapa 03706.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	9720,4800	9.720,48

ISS - 5% = 486,02

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.720,48

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: 07.321.527/001-94 - 25 Bis, 25/4 - (95) a-5575 - AIDF 1.345.00184/2003

RCC - 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 -
 Fls: 0381
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 09 de fevereiro de 2004

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 5368 Série 3A de 03/02/2004.

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	<i>Onde se lê: c/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.

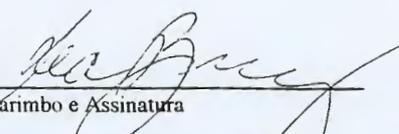
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASILIA 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 Macedo
Gerente Administrativa
Politec Ltda

Burg nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
FIS: 0382
3706
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2004
 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

REZA DA OPERAÇÃO Vícios Corporativo	CF/OP 9.999.01	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF 07.317.370/001-84	CNPJ 01.644.731/0001-32	Nº da Nota Fiscal 656472
--	-------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Destinatário/Remetente RAZÃO SOCIAL RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 16/01/2004
--	--------------------------------	-------------------------------

REÇO Rua Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/01/2004
CÍPIO 5112	FONE/FAX 4457963	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS I
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 002/006 da OS 2.117, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referentes as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (Microcomputadores), no âmbito da administração central, conforme 10641. Observação: SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS.	0/40	UN	1	12.444,64	12.444,64	0,00
	Documento Credito em C/C						
	Numero 067606065647201						
	Vencimento 05/02/2004						
	Valor 12.444,64						

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
DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
12.444,64	248,89			12.444,64

Transportador/Volumes Transportados RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS Razão Social: Corporativo (61) Endereço: Heider S. Milhomen Data/Hora: 16/1/2004 20:43:17	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 - 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 - Suscetível 51 - Diferencial 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 - CN - CPMI - CORREIOS Fls: 0383 3706	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 670221
---	---	---	--

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.600X3 - 670.001 - 670.600 - AIDF: 134500410/2003 - LIB: 09/10/2004

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Doc:	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 656472
-------------	---	------	---------------------------------------

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, 21 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 656472

SÉRIE
SERIE

DE:
DE : 16/01/04

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
<input checked="" type="checkbox"/> 11	Data de Vencimento
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
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	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

11	Crédito em Conta Corrente de acordo com a instrução de pagamento do cliente
----	---

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

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- SEPN 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.
 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
 15/01/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

USUARIO DO SERVIÇO

ME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

1ª Via - Cliente

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

5347

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
53	9.720,48	9.720,48	5347	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/01/2001 - OS 2 117 - Etapa 02706.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	9720,4800	9.720,48

DEDUÇÕES LEGAIS
 ISS - 5% = 486,02

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS
 9.720,48

DATA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2001
 CPMI - 03/05/05

3.706
 Doc: _____



1509001

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2004

CTIS Informática Ltda
CAIXA: 34-SERVICOS
HORA: 16:33 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

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

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL
650878

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICO	CF/OP 9.999	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CF/DF 07.317.370/001-84
---------------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06055)		CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 07/12/2003
ENDEREÇO SEN DD.01 BL.A ED.SEDE 02 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70002-900
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX 426-2893	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	ALIQ. ICMS	ISS
114/96	PROJETO ECT... Faturamento referente a parcela 001/006 da OS 2_117 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte tecnico as estações de trabalho (Microcomputadores), no ambito da Administracao Central, conforme contrato 10641/01. Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7. SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1	077		1,0	14.982,24	14.982,24	2,00	

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 14.982,24
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS 299,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 14.982,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CTIS Informática Ltda	FRETE POR CONTA 1 - EMT, 2 - DEST.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO 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 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	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 654158
---	--

CTIS Informática Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ/IMEF: 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 conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/08/95

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 650878
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0386
3706
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
11/12/2003
 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

Usuário final Remetente
 Subcontratação Entrar

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

5249

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5249	7.670,88	7.670,88	5249	c/apres.

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformatica na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 117 - Etapa 01706. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	7670,8800	7.670,88
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 383,54 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUI DO 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: 07.321.527/001-54 - 25 Bis. 25x4 4,951 a 5,575 - AIDF 1.345.00184/2003

CPMI - CORREIOS
 0387
 Fls: -
 3706
 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: 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 Rem
 Subcontratação Entr

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF

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

1ª Via - Cliente

5559

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5559	9.720,48	9.720,48	5559	15º dia útil após a entrega da fatura

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformatica na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_117 - Etapa 005/006	9.720,48	9.720,48

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 486,02

9.720,48

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

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 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/200

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0388
 Fls: _____
 3706
 HXX: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL Modelo 31

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 26/02/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fis
664141

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

ENDEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDA Setor Bancário Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRA
 06/04/2004

MUNICÍPIO Brasília EONE FAX 26-2893/MARLI UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 005/006 da OS 2_117, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte técnico as estações de trabalho (Microcomputadores), no âmbito da Administração Central, conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421.279-7 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	12.444,64	12.444,64	0

BASE DE CALCULO 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 12.444,64

BASE CALCULO ISS 12.444,64 VALOR DO ISS 248,89 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS FRETE VALOR TOTAL DA NOTA 12.444,64

Transportador/Volumes Transportados
 NOME RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

Local Corporativo
 Caixa :82
 Vendedor :Helder S. Milhomem
 Data/Hora:06/04/2004 09:26:43

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
 Tabela "A" - Origem da Mercadoria
 1 Nacional
 2 Estrangeira - Importação direta
 3 Estrangeira - Adquirida no mercado interno
 Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
 00 Tributada integralmente
 10 Tributada e com cobrança no ICMS por substituição tributária
 20 Com redução de base de cálculo
 30 Isenta no não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária
 40 Isenta
 41 Não tributada
 50 Suspensão
 51 Isenção
 60 ICMS isento por motivo de substituição tributária
 70 Sem redução de base de cálculo
 80 Isenção
 90 Outras

Nº DE CONTROLE C FORMULÁRIO
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 78021

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasilia- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4-676.601-0668.600 - A-DF: 134500154/2004 - LIB: 27/C Fis: 0389

RECEBEREMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA.. AS MERCADORIAS, SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA

Nº da Nota Fisca
 Modelo 01
664141
3706
 Doc:

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_116

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM – Para o Período de 01/11/2003 a 30/04/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMJ - CORREIOS
Fís: 0390
3706
Doc:

1/5

a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, SGEA, BANCO POSTAL e SGM;

b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;

c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;

d) Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

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 Atividades 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\$ 122.976,00** (cento e vinte e dois mil, novecentos 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

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_116 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CUI
CPMI - CORREIOS
Fls: **0391**
3706
3/5
Des. - MONTREAL

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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

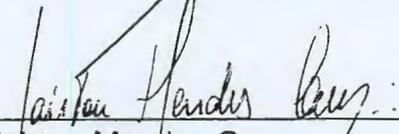
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

Brasília, 28 de outubro de 2003


Sonia Henrique de Araújo
Chefe SSUP / GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

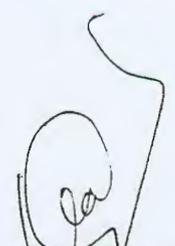

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_116 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DOAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





CNPJ: 01.645.738/0002-50
20/04/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: Data limite pr 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 BANCARIO NORTE**
 CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
 CNPJ/CPF: **034.028.316/0001-03** INSC. ESTADUAL: **07061903-4**

1ª Via - Cliente
5589

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5589	19.324,80	19.324,80	5589	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 de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_116 - Etapa 05/06. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	19324,8000	19.324,80
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 966,24 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 19.324,80
 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, Blo. 250, S. 576 a C/201 - AIDF 1.345.00218/2

RQS. n° 0372000
 CPMI - CORREIOS
 0393
 3706
 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: 05/03/2004 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 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

1111 - Cliente

5480

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5480	20.496,00	20.496,00	5480	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 Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_116 - Etapa 04/06.	20496,0000	20.496,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>				
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.024,80

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

OS nº 03/2005 - CN
20.496,00
CPMI - CORREIOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fis. 17394

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

3706

HQC:

Brasília (DF), 08 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 70610-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Sua Nota Fiscal N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5480 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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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)

BRB 3.3.14
(Local e Data)
ANTÔNIO PEREIRA JUCA
(Carimbo e Assinatura)
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.062-2

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo





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: 04/02/2004 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

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

5370

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5370	20.496,00	20.496,00	5370	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_116 - Etapa 03/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	20496,0000	20.496,00

ISS - 5% = 1.024,80

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

20.496,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 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 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI 0396
 Fls: _____
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 10 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 N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5370 Série 3A de 04/02/2004.

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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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)

[Assinatura]
(Carimbo e Assinatura)

Jaquim deval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,

[Assinatura]
Carimbo e Assinatura

Ana Luícia
Gerente Adm. Politec LTda

RQS nº 03/2005 - CN -
OPM CORREIOS
0397
3706
MXX:



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/FATUR.
 Modelo - FA

Usuário Final Emissão
 Subcontratação Emissão

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

5331

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5331	20.496,00	20.496,00	5331	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 Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_116 - Etapa 02/06. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	20496,0000	20.496
		1.121.1000.2		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0398
 Filial:
 3706

DEDUÇÕES LEGAIS ISS - 5% = 1.024,80 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 20.496,00
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



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
 05/12/2003
 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

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

5202

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5202	20.496,00	20.496,00	5202	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SP - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_116 - Etapa 01/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	20496,0000	20.496,00

ISS - 5% = 1.024,80 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 20.496,00
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fls: **3706**
 WQC:

Brasília (DF), 19 de Dezembro 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
BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5202 Série 3A de 05 / 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

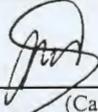
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Alíquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	Onde se lê: <i>Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SP – Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2_116 – Etapa 01/03.</i> Leia-se: <i>Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM – Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2_116 – Etapa 01/06.</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 19/12/03
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

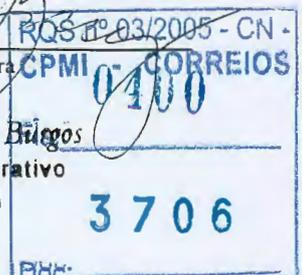
Joaquim Edeval R. Magalhães

Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia Macedo Búrgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

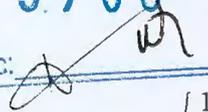
CONSÓRCIO BRASIL POST

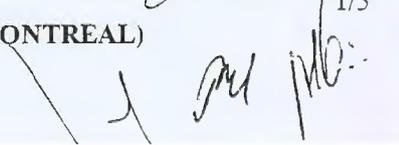
Ordem de Serviço

Nº 2_115

**Operação e Produção dos sistemas do Ambiente Legado na
DR/SPM - Período de 01/11/2003 a 31/01/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0401
3706
Doc: 





1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (suporte ao ambiente, operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
- SPE/TELEMAIL – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- CDHU – Emissão de Telegramas/Transferência de Arquivo;
- MRM – Sistema de Emissão de Etiquetas;
- PES – Sistema de Impressão de Relatório;
- SAE – Sistema de Atualização de Endereços;
- SAF – Sistema de Análise Financeira;
- SERCA – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- SIF – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- Suporte, configuração, diagnóstico e solução de problemas de software básico/rede das estações de trabalho.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado e DIGITAL da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos Sistemas Legados (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

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Sonia Henrique de Araujo
– Matrícula: 8.884.355-6 – SSUP/ GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_115 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN - Henrique de Araujo
Fls: 0402
3706
HOC: P/S



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, 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:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Atendimento a Usuários;
- Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas da Plataforma Unisys (SCM, CRB, IFA, SPE), bem como dos sistemas da Plataforma DIGITAL DEC-3000 (MRM, PES, SAE, SAF, SERCA, SIF).
- Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

3. 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 01/11/2003 e o término em 31/01/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2003, do ambiente Legado na DR/SPM.	01/11/2003	30/11/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2003, do ambiente Legado na DR/SPM.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês janeiro/2004, do ambiente Legado na DR/SPM.	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\$ 105.563,16** (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_115 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0403
3706
MXX: [assinatura]



Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	1350	3	4.050	15,98	R\$ 64.719,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	1854		5.562		R\$ 105.563,16

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 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	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	31/12/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	31/01/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Operador de computador	4.050		64.719,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral				105.563,16

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.

Processo entregue das -
CPMI - CORREIOS
 Fls: **0404**
3706
 Doc: **4/5**

9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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

[Handwritten signatures and initials]



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 29 de outubro de 2003

Sonia Henrique de Araújo
Chefe SSUP/ GESIT / DR / SPM / 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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0405
3706 -
5/5



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
 08/01/2004
 DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

USUARIO 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

5332

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL:

07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5332	34.644,40	34.644,40	5332	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme 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 de 24/04/2001 - OS 2_115 - Etapa 02/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	34644,4000	34.644,40

DEDUÇÕES LEGAIS:

ISS - 5% = 1.732,22

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

34.644,40

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 11 2315 - Tels: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 01.645.738/0001-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - BR 2511 - 1501 - 0475 - AD - 01170426

3706

Brasília (DF), 20 de janeiro de 2004

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 Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5332 Série 3A de 08/01/2004.

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 Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: 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 de 24/04/2001- OS 2_115 – Etapa 02/06. Leia-se: 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 de 24/04/2001- OS 2_115 – Etapa 02/03.</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 20/01/04
(Local e Data)


(Carimbo e Assinatura)

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.401

Atenciosamente

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0407
Ass: 
(Carimbo e Assinatura)

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda

3706



CNPJ: 01.645.738/0002-50 **04/02/2004** 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
5371

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5371	35.187,72	35.187,72	5371	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>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 de 24/04/2001 - OS 2_115 - Etapa 02/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	35187,7200	35.187,72

ISS - 5% = 1.759,39

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 35.187,72

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 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/200

RQS nº 03/2005 - CN - CPMF - CORREIOS
 Fls: **0408**
3706
 Hoc:

Brasília (DF), 10 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 Incorrções

Sua Nota Fiscal N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5371 Série 3A de 04/02/2004.

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	N° de Inscrição no CGC/MF
06	N° 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)

<p>BRASÍLIA 10/02/04</p> <p>(Local e Data)</p> <p></p> <p>(Carimbo e Assinatura)</p>

Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

Ana Lúcia
Gerente Administrativa
Politec 3706

RQS nº 03/2005 - CN -
CGM CORREIOS
0409
3706
HQC:

Brasília (DF), 10 de fevereiro 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 5371 Série 3A de 04/02/2004.

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
X 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
37	<i>Onde se lê: c/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.

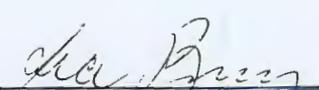
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

BRASILIA 10/02/04
(Local e Data)


(Carimbo e Assinatura)
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura
Ana Luísa Macedo Sárgo
Gerente Administrativo
Politec 3706
RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis: 0410
3706



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: 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

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

5203

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5203	35.187,72	35.187,72	5203	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SRM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_115 - Etapa 01/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	35187,7200	35.187,72

ISS - 5% = 1.759,39

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

OS nº 03/2005 - CN - MI - 65.187.000

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO 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 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

3706

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_114

Produção do Ambiente Legado na DR/PE
Período de 01/11/2003 a 31/01/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0412
Fis: _____
3706
Dos: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

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

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Subgerente de Sistemas/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2003 e o término em 31/01/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2003, do ambiente Legado na DR/PE.	01/11/2003	30/11/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2003, do ambiente Legado na DR/PE.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês janeiro/2004, do ambiente Legado na DR/PE.	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\$ 68.565,96** (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco 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 a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Totais	1122		3.366		R\$ 68.565,96

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de faturas 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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMs - CORREIOS
3706
Doc: MONTREAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/2003	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
2	02/03	31/12/2003	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
3	03/03	31/01/2004	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
Totais			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	0		-	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	1.512		18.446,40	
			Geral				68.565,96

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





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, poderá 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 10.641/2001.

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 10.641/2001

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 da CTIS

OS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 3706



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: 06/02/2004 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 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

5398

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5398	22.855,32	22.855,32	5398	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente às atividades de producao, suporte operacional e de Rede (BNA), no ambiente Legado na DR/PE - Contrato 10641/2001 - OS 2_114 - Etapa 03/03.	22855,3200	22.855,32
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.142,77 **PREÇOTOTAL DOS SERVIÇOS** 22.855,32
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 - AIDE 1.345.00184/200

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0417
3706
Doc:

Brasília (DF), 06 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 N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5398 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 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 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,

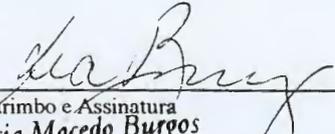
Recebi(emos)

Brasília 06/02/04
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Joaquim Eneval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.501-2

Atenciosamente,


(Carimbo e Assinatura)
Ana Lúcia Macedo Burgos
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
 DATA EMISSÃO: 08/01/2004 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 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

5330

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5330	22.855,32	22.855,32	5330	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 producao, suporte operacional e de Rede (BNA), no ambiente Legado na DR/PE - Contrato 10641/2001 - OS 2_114 - Etapa 02/03.	22855,3200	22.855,32
		1.121.1000.2		

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI CORREIOS
 0419
 3706
 Doc: _____

DEDUÇÕES LEGAIS		ISS - 5% = 1.142,77	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	22.855,32
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	



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

11/12/2003

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 1-A

Usuário final Empresa
 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

5253

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5253	22.855,32	22.855,32	5253	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 Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 114 - Etapa 01703.	22855,3200	22.855,32
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.142,77

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

22.855,32

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 Bis: 25x4 - 4.951x5.575 - AIDF: 1.345.00184/2003

Fis:

3706

Doc:

Brasília (DF), 19 de Dezembro 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.

S/O QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70810-440
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5253 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	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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p><i>Onde se lê: Faturamento referente as atividades de produção, suporte operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE – Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2_114 – Etapa 01/03.</i></p> <p><i>Leia-se: Faturamento referente as atividades de produção, suporte operacional e de Rede (BNA), no ambiente Legado na DR/PE – Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2_114 – Etapa 01/03.</i></p>

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, 19/12/2003 (Local e Data)
 FRANCISCO FRANÇA JUNIOR (Carimbo e Assinatura)

MAT. 8.012.004-0

CIPRO/ECT

Atenciosamente, nº 03/2005 - CN -

CPM - CORREIOS
0421


Carimbo e Assinatura 3706

Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_113

**Operação, produção, Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado e Suporte à microinformática na DR/RS
Período de 01/11/2003 e 31/01/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls: 04 3706 MONTREAL



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, além de suporte à microinformática na DR/RS, para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos Sistemas Legados instalado na DR/RS com garantia de qualidade 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/RS.

Além disso, faz-se necessário apoio às atividades de microinformática na DR/RS, em virtude do acréscimo significativo do número de estações de trabalho e de sistemas funcionando na nova rede.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Roberto Eick – Matrícula 8.688.500-6, da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM e demais ambientes da Regional.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários da Rede BNA e de microinformática;





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 **01/11/2003** e o término em **31/01/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês novembro/2003, do ambiente Legado na DR/RS.	01/11/2003	30/11/2003
02	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês dezembro/2003, do ambiente Legado na DR/RS.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês janeiro/2004, do ambiente Legado na DR/RS.	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\$ 79.281,00** (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	954		2.862		R\$ 79.281,00





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 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 (três) 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	30/11/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	31/12/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	31/01/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	504		23.012,64	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral				79.281,00

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 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.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0425
3706



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 21 outubro de 2003

Roberto Eick

Gerente da GESIT / DR-RS / 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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da ECT

BOB nº 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0426
3706
LOC:



Politec Ltda.
Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 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

DATA EMISSÃO: 05/02/2004 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 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

Via 01

5376

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5376	25.468,20	25.468,20	5376	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 Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 113 - Etapa 03703.	25468,2000	25.468,20
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 1.273,41

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 25.468,20

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN-1
CPMI - 0427
Fls: 3706
Doc:

Brasília (DF), 10 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 5376 Série 3A de 05/02/2004.

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: 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 05/02/04
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor/CIPRO
Mat. R.011.501-2

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0428
Fls.:
3706
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
 09/01/2004
 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

5338

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5338	25.468,20	25.468,20	5338	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 Produção, Suporte Operacional e de rede (BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 113 - Etapa 02/03. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	25468,2000	25.468,20
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.273,41 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 25.468,20
 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 - 25 BIs. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 Fis: 0429
 3706
 PXX:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_112

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado na DR/BA
Período de 01/11/2003 a 31/01/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls: 0431
3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos Sistemas Legados (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/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

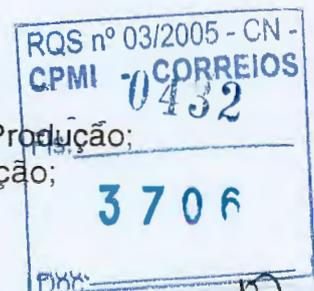
As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Matrícula: 8.009.746-4 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de operação, produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários;





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 **01/11/2003** e o término em **31/01/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2003, do ambiente Legado na DR/BA.	01/11/2003	30/11/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2003, do ambiente Legado na DR/BA.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês janeiro/2004, do ambiente Legado na DR/BA.	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\$ 56.268,36** (cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito 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 de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	786		2.358		R\$ 56.268,36

ROBS nº 03/2006 CN -
CORREIOS

Fis: 0433
3706

Doc:



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 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 (três) 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	30/11/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	31/12/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	31/01/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			 Geral				56.268,36

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.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 31 de outubro 2003

Inaldo da Silva
Gerente da GETEC / DR-BA
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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da ECT





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: **02/02/2004** 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 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

5365

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5365	18.756,12	18.756,12	5365	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente às atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional Legado, na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle e Suporte - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_112 - Etapa 03/03.</p> <p>1.121.1000.2</p>	18756,1200	18.756,12

ISS - 5% = 937,81 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 18.756,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

RCS nº 03/2005 - EN
CPMI - CORREIOS
Fls: **3706**
HUC:

Brasília (DF), 09 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 70610-449
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5365 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	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

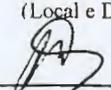
Código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Núm./Quant.
31	Rasuras
32	Aliquota do ISSQN
33	Valor do ISSQN
34	Valor por Extensão
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
X 37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
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 09/02/04

 (Local e Data)


 (Carimbo e Assinatura)

Joaquim Edeval R. Magalhães
Assessor / CIPRO
Mat. 8.011.501 2

Atenciosamente,



 (Carimbo e Assinatura)
 RQS nº 03/2005 - CN -
 Ana Lúcia Macedo B. Gomes - CORREIOS
 Gerente Administrativo
 Politec Ltda
 FIS: - 0437

3706
 Doc:



Protocolo

De: CHEFE DA GESIT/GETEC/DR/BAHIA

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / GESIT/BAHIA - 039/2004

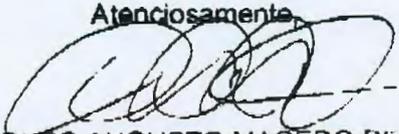
Ref.:

Assunto: CONTRATO BRASIL POST - Substituição temporária de Gestor de OS.

Salvador, 03 de fevereiro de 2004.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 03.02 a 17.02.04, a gestão das OS's -1_149 e 2-112, fica sob a responsabilidade de Cláudio Alberto da Fonseca, Operador de Sistemas de Informática III, Mat. 8.081.937-0, em substituição a Inaldo da Silva Behrens, Administrador Sênior, Mat. 8.009.746-4, por motivo de férias.

Atenciosamente,


CARLOS AUGUSTO MACEDO REIS
RESP./P/GESIT/ECT/DR/BA

C/C: CIPRO
DECAM

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fts: <u>0438</u>
3706
Doc: _____

Visão da DR/Ba: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas"



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: 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 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

5284

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5284	18.756,12	18.756,12	5284	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional Legado, na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle e Suporte - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_112 - Etapa 02/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	18756,1200	18.756,12

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0439
Fis: -
3706
Doc:

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 937,81

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

18.756,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



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
 03/12/2003
 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

Usuário final Remessa
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DESTA INSTITUIÇÃO
 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

5189

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5189	18.756,12	18.756,12	5189	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD. QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operação, Controle e Suporte - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 112 - Etapa 01/03, ref. ao mes de novembro/2003</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	18756,1200	18.756,12

ISS - 5% = 937,81

18.756,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0410
3706
 Doc:

Brasília (DF), 17 de Dezembro 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
BRASÍLIA - DF

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5189 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	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

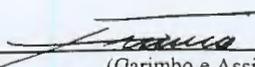
Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operação, Controle e Suporte - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_112 - Etapa 01/03, ref. ao mês de Novembro/2003.</p> <p>Leia-se: Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional Legado, na DR/BA, envolvendo Operação, Controle e Suporte - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_112 - Etapa 01/03.</p>

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,

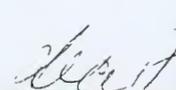
Recebi(emos)

BRASÍLIA, 24/12/03
(Local e Data)


(Carimbo e Assinatura)

CIPRO/ECT

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura
Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
Politec Ltda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0441
Fis: _____
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_111

Produção e operação de sistemas do Ambiente Legado na DR/MG
Período 01/11/2003 a 31/01/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0442
3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega;
- MRA - Mapa de Remessa Automatizada;
- GES / MG - Gerador de Relatórios do GES / AC.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira - DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos sistemas Legado instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos Sistemas Legados (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/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de 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 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST das atividades de produção, 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) Operação dos computadores;





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

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 **01/11/2003** e o término em **31/01/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2003, do Ambiente Legado na DR/MG.	01/11/2003	30/11/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2003, do Ambiente Legado na DR/MG.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês janeiro/2004, do Ambiente Legado na DR/MG.	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\$ 43.146,00** (quarenta e três mil e cento e quarenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	3	2.700	15,98	R\$ 43.146,00
Totais	900		2.700		R\$ 43.146,00

RQS nº 05/2003
 CPMI
 0414
 Fls: 3706
 3706
 [Handwritten signatures]



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 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 (três) 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	30/11/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
2	02/03	31/12/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
3	03/03	31/01/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
Total			Operador de computador	2.700		43.146,00	
			Geral				43.146,00

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 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.

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 01/15
 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 31 outubro de 2003.

Valter José Silva
Gerente da GEST / DR-MG / 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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS - 0446 Fls: _____ 3706
--



M.I.
MONTRÉAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS **008123**

AV. JACQUES CARNEIRO, 100
JARDIM DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.282.889/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.282.889

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0001 24

CÓDIGO FISCAL: 03/00

NATUREZA DO SERVIÇO: 03/00

DATA DA EMISSÃO:

Recebido pela CIPROTEC
10/03/2005
14.382,00

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, STITUI 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: 46584-00458	FATURA/DUPPLICATA VALOR: 14.382,00	VENCIMENTO: 03/05/2004	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
NOME DO CLIENTE:	SBN, DD 01 DONJ 09, BL 1, 2º ANDAR		
ENDEREÇO:	BRASILIA		
MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO		
PRAÇA DE PAGAMENTO:	34.028.316/0001-03		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS		
VALOR POR EXTENSO:			
DEVE(M) À M.I. MONTRÉAL INFORMÁTICA LTDA. O VALOR DE 14.382,00 (QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) POR SERVIDORES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS OBRIGACIONES FISCAIS DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS.			

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL (UNITÁRIO X QTD.)
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELEG. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DA PROD. (OPER. CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR MINAS GERAIS. OS SISTEMAS SCM/SAP/SDX. SERV. EXEC. MUNIC. BH. - CONTRATO: 003/003/2004 - ORDEM SERV.: 0111 - OP. COMPUTADOR: 900X15, 98-2014, 382,00/		14.382,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG.: 0397, C. C.: 09.010.366-6.</p> </div>			TOTAL SERVIÇO	14.382,00
			L.S.S.	0447
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3%			TOTAL DA NOTA	14.382,00

RGS nº 03/2005 - CN-CPMI
CORREIOS
0447
3706
Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 16 DE FEVEREIRO DE 2004.

42.563.692/0001-27

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Rua ... Boas, 04

CEP: 27033-030

Itaboraí - RJ

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:008123 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 (X) Vencimento
04 () C G C	08 (X) Descrição dos Serviços

CÓDIGOS DAS IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
08 07	FATURAMENTO REF.A PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DA PROD.(OPERAC.CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS ,ETC)DO AMBIENTE DA PROD.DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR MINAS GERAIS,OS SISTEMAS SCM / MRA/GES/BH. -CONTRATO: 10.641/2001/- REF.: 003/003 -ORDEM SERV. 2_111 -OP.COMPU TADOR:900X15,98=R\$ 14.382,00 VENCIMENTO: 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

Recebido em 16/02/04

Local e Data

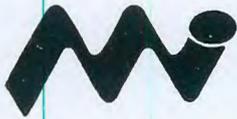
Carimbo e Assinatura

Jaquim Ceval R. Magalhães

Assessor/CIPRO

Mat. 8.011.501-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0448
3706
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 008002
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-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 - 00451	14.382,00	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: 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: QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS			
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]

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF., TELECOM., PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DA PROD. (OPER. CONTROLE FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PRODUÇÃO DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. OS SISTEMAS SCM/SCE/SDX. SERV. EXECUT. MUNIC. BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10.641/2001 - OS: 2 111 -REF.: 002/003 -OP. COMPUTADOR: 900 X 15,98=R\$ 14.382,00		14.382,00
TOTAL SERVIÇO				14.382,00
I.S.S.				
O. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA: 14.382,00	

PAGUE AO LIMITE DE 02/01/2004, ATÉ ÀS 17H, C/C Nº 00003366-6.

ROS nº 03/2005 - CA - 382,00
CPMI - CORREIOS
Fls: 0449
3706



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 007853

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 COPIADO POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS.
AUTORIZAÇÃO DE REGIME ESPECIAL Nº 01/379298/87.

ORÇÃO EMISSOR N.º DE ORDEM	FATURA DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00440	14.382,00	01/12/2003	02/10/2004.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		709 - 20810-00
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		2.º 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 TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS		
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	UNITARIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZA DOS NA AREA DE INFORMATICA, TELECOMUNICA- ÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DA PROD. (OP., CON- TROLE FITAS, CONTROLE ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. SIST. PROCESSA- DOS NO AMBITO DR DE MG. OS SIST. SCM/SDX. SERV. EXEC. MUNIC. BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10640/2001 -ORDEM SERV.: 2_111 REF.: 001/003 -OP. COMPUTADOR: 900X15,98=R\$ 14.382,00		14.382,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/369, AG.: 0267, C. C.: 08010.066-6. </div>			TOTAL SERVIÇO	14.382,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

RGS nº 03/2005-4 CNRE (00)
CPMI 0450
Fig: _____
3706
RUC

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 08 de Dezembro de 2003.

A

Empresa Bras. de Correios e Telegrafos. - EBCT.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º: 007852 de 01 de Dezembro 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	Onde se le: N. Contrato: 10.640/2001 Leia-se: N. Contrato: 10.641/2001

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

ANTONIO PEREIRA JUCA

Carimbo e Assinatura





CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_110

**Produção do Ambiente Legado na DR/RJ
Período 01/11/2003 a 31/01/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_110 - Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0402 1/5
Fis: 3706
Doc:

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp and to its right.]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos Sistemas Legados instalado na DR/RJ com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos sistemas Legado (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

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – RJ.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, 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:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_110 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 01/03
2/5
3706
Doc: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas: SFI, SIF, REP, SDX, GES e novo sistema de catraca.
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

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 01/11/2003 e o término em 31/01/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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	Realizar as atividades de produção referente ao mês novembro/2003, do ambiente Legado na DR/RJ.	01/11/2003	30/11/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês dezembro/2003, do ambiente Legado na DR/RJ.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês janeiro/2004, do ambiente Legado na DR/RJ.	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\$ 69.825,60** (sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco 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

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Descrição da Carga de Trabalho





Perfil	Qtde Prof	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	8	1200	3	3.600	15,98	R\$ 57.528,00
Técnico de Suporte	2	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	10	1536		4.608		R\$ 69.825,60

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 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	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	30/11/03	Operador de computador	1200	15,98	19.176,00	23.275,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	31/12/03	Operador de computador	1200	15,98	19.176,00	23.275,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	31/01/04	Operador de computador	1200	15,98	19.176,00	23.275,20
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	3.600		57.528,00	69.825,60
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			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 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 2_110 – Contrato 10641/2001 Consórcio Brasil Post (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

ROS nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
 0455
 Fls: _____
 Doc: **3706**

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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília 28 de outubro de 2003.

Ricardo Rivas de Araújo
Mat. / ECT-8.011.034-7
GESIT/DR/RJ

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 10.641/2001

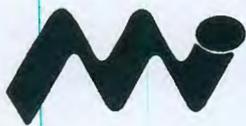
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

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 da 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 008127

SÉRIE ÚNICA

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

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.888.882/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841

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) 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 DE EMISSÃO
46504 - 00462	23.275,20	03/02/2004	03/02/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		T35 - CORREIOS	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CÔN 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	ESTADO: DF		CEP: 70619-04
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07061903-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.841
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO	VALOR POR EXTENSO: VINTE E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03	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: [Stamp]

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, TELEG. PARA AS DEMANDAS DA ECT, OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DAS ATIV. DA PRODUCAO (OP. CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS NO AMBITO DA DR/RJ, OS SISTEMAS DESTA ORDEM DE SERV. SCM/SGE, SERV. EXEC. MUNIC. DO RJ. -CONTRATO: 10.841/2001 - REF.: 003/003 -ORDEM SERVIÇO: 2_110 -OP. COMPUTADOR: 1200X15,98=R\$ 19.176,00 -TEC. SUPORTE: 336 X12,20=R\$ 4.099,20		23.275,20
TOTAL SERVIÇO				23.275,20
I.S.S.			RQS nº 03/2005 - CN - CPMI	CORREIOS
TOTAL DA NOTA			0457	23.275,20

PAGUE AO BANCO DO BRASIL Nº 12/389,

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

3706
Doc:



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 03 DE FEVEREIRO DE 2004.

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

12.563 69910
M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTD.A.
Rua...
Rio das Flores - RJ.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:008127 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 DA PRODUÇÃO (OPERAÇÃO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRDAS E SAIDAS) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS NO AMBITO DA DR/RJ. OS SISTEMAS DESTA ORDEM DR SERVIÇOS SCM/SGE. SERVIÇOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.

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
Braziliá 05/02/04
Local e Data
Carimbo e Assinatura

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI CORREIOS
0438
Fls: _____
3706
Doc: _____

Joaquim Edeval 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:008127 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 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

BR 3142 09/02/04

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Manoel Freival R. Magalhães

CPF: 000.000.000-00

Mel: 0.011.501-2

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **0459**
3706
Doc: _____



M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 03 DE DEZEMBRO DE 2003

A
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:007853 de 01 DE DEZEMBRO 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	Onde se le: N° . Contrato 10640/2001 LEIA-SE : N° . Contrato 10641/2001

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
BRASIA 05/12/03
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: 0462
3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_109

**Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do
Ambiente Legado na AC (Administração Central).
Período de 01/11/2003 a 31/01/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS - 0463 Fls: _____ 3706 Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 01/11/2003 a 31/01/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar o aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente dos Sistemas Legados instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente dos sistemas Legados (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 Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central e nas instalações da contratada.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma “Alta” onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0464
Fls: _____
3706
Doc: _____



Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNATCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede,	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR – MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

ROS nº 032005 - CN -
ECT - CORREIOS
Fls: 0485
3706
Doc: 27

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/11/2003** e o término em **31/01/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês novembro/2003, do ambiente Legado na AC	01/11/2003	30/11/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês dezembro/2003, do ambiente Legado na AC.	01/12/2003	31/12/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês janeiro/2004, do ambiente Legado na AC.	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\$ 244.128,60** (duzentos e quarenta e quatro mil cento e vinte e oito 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 equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	1.008	56.64	R\$ 57.093,12
Analista de BD Sênior	1.008	56.64	R\$ 57.093,12
Operador de computador	7.362	15.98	R\$ 117.644,76
Técnico de Suporte	1.008	12.20	R\$ 12.297,60
Totais	10.386		R\$ 244.128,60

3706 -
Doc: Mb: dr



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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores 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 dos gestores 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 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	1/3	30/11/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	81.376,20
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	2454	15,98	39.214,92	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	2/3	31/12/03	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	81.376,20
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	2454	15,98	39.214,92	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	3/3	31/01/04	Analista de Rede Sênior	336	56,64	19.031,04	81.376,20
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Operador de computador	2454	15,98	39.214,92	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.008	56,64	57.093,12	244.128,60
			Analista de BD Sênior	1.008	56,64	57.093,12	
			Operador de computador	7.362	15,98	117.644,76	
			Técnico de Suporte	1.008	12,20	12.297,60	
			Geral	10.386		244.128,60	

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.

RCS nº 03/2005
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0467
 3.706
 5/6
 MONTREAL



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

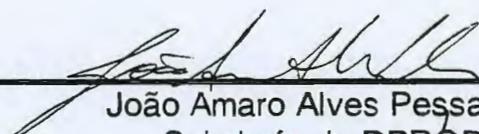
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

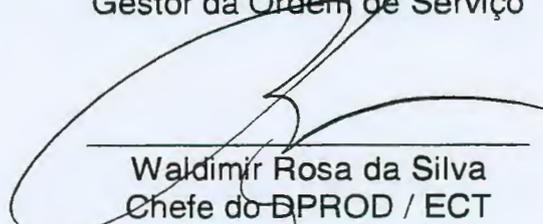
11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

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

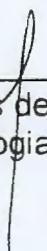
Brasília, 3 de outubro de 2003.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


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


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





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
655489

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (005051)

CNPJ/CPF

347.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
08/01/2004

ENDEREÇO
SEN OD/01 BL.A ED.SEDE 192 ANDAR

BARRIO/DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/01/2004

MUNICIPIO
BRASILIA

FONE FAX
422-2949 RICARD

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/CAUSA

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
114796	<p>PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.109, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) suporte de rede (Rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT (Plataforma Alta) no ambiente de Administração central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01</p> <p>Depositar Banco do Brasil Ac. 3307-7 C/T. 101.370-7</p> <p>SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INEEI. 3.3.1</p>	0/7		1.0	91.376,20	81.376,20		2,0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				81.376,20
BASE DE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
81.376,20	1.497,55			81.376,20

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATARIO			
		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CAIXA: TA-SERVICOS	URS: 10148	Tabela "A" - Origem da Mercadoria	1 - Sem redução de base de cálculo	670179
Vend.: 107-41 HILTON		2 - Estrangeira - Importação direta	2 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	
		3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno	3 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	
		Tabela "B" - Tributação pelo ICMS	4 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	
		1 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	5 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	
		2 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	6 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	
		3 - com redução de base de cálculo e incidência de ICMS por substituição tributária	7 - com redução de base de cálculo e incidência de 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 - 1.600X4 - 670.001 a 671.000 - AIDF: 345001/02004 - UB: 09/10/2004

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

RQS nº 03/2005-01

670179

0408

Nota Fiscal Modelo 01

655489

RQC. 3706



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasilia-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

Ctis Informatica Ltda

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 18:05 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUESCNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF

SERVIÇO

0.999

07.317.370/001-84

649894

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (040561)

CNPJ/CPF

34.029.316/0001-03

DATA DA EMISSAO

04/12/2003

ENDERECO

RUA DO 01 PL. A ED. SEDE 02 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAIDA/ENTRADA

04/12/2003

MUNICIPIO

BRASILIA

FONE/FAX

424-2893

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733392100205

VENCIMENTO

CREDITO C/C

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 001/003 da 09/2/109 que tem como objetivo a realizacao dos servicos tecnicos especializados de planejamento e execucao da producao (Operacao, controle das fitas, controle das entradas e saidas etc.) Suporte de rede (Rede BNA) e manutencao do ambiente onde sao processados os sistemas legados da ECT (Plataforma Alta) no ambito da administracao central (AC), como tambem a administracao de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01	0/7	1,0		81.376,20	81.376,20	12,00	
<p>Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7</p> <p>SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1</p>								

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
				81.376,20
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
81.376,20	1.627,52			81.376,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	1 - EMT / 2 - DEST.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO				INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação integralmente</p> <p>10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>30 - Com redução de base de cálculo</p> <p>39 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isento</p> <p>41 - Não tributado</p> <p>50 - Substituído</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>90 - Outras</p>	654149

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasilia-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF 134500378/2003 - LUB: 25/09/2003 Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/08/95

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		649894
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls: 0470

3706

Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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 07.317.370/001-84	CNPJ 01.644.731/0001-32	Nº da Nota Fiscal 658379
---	-------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)		CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 05/02/2004
ENDEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SEP DD.01 PL.A EDF. SEI Setor Bancario Norte		CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/02/2004
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 25 2669	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
			VENCIMENTO Credito em C/D

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
765	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.109 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle de fitas, controle das entradas e saídas, etc), suporte de rede (rede BNA) e manutenção do ambiente onde são processados os sistemas legados da ECT (Plataforma Alta) no âmbito da administração central (AC), como também a administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10641/01. Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos apresentação da NF	0/41	JN	1	81.376,20	81.376,20	0	2

BASE DE CALCULO 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 81.376,20
BASE CALCULO ISS 81.376,20	VALOR DO ISS 1.627,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA 81.376,20

Transportador/Volumes Transportados NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS Local: Corporativo Cidade: Brasília Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 05/02/2004 07:07:17	Tabela "A" - Origem da Mercadoria 1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Aduana no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 01 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 01 - Com redução de base de cálculo 02 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 03 - Isenta 04 - Não tributada 05 - Suspensão 06 - Diferimento 07 - ICMS com redução de base de cálculo 08 - ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 09 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 673500
--	---	--	--

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: 13/01/200

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS 0471 658379	Nº da Nota Fiscal 658379
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_108A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_108)

Suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de Contratos do sistema ERP

Período de 10/10/2003 a 23/12/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RGS nº 03/2005 - CN - CORREIOS
0472
Fis: _____
3706
Doc: _____



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 2_108 do Contrato 10.641/2001 firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

A Gerência do Projeto de Gestão Empresarial – GPGEM criou um pool para implantação do módulo de Gestão de Contratos do projeto ERP que tem como objetivo, entre outros, o de cadastrar todos os contratos de dezessete Regionais na UNICO em Brasília e de mais cinco Regionais em São Paulo

Em função da necessidade de cadastramento na Regional DR/PR, não prevista inicialmente, e da continuidade dos trabalhos de cadastramento em SPI e SPM, em função do acréscimo do número de contratos, faz-se necessária a inclusão de mais uma etapa de execução, prorrogando o prazo da OS 2_108 por mais 09 dias até 23/12/2003.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Inicial:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de Contratos do sistema ERP, na configuração e parametrização do software GCN nas estações de trabalho (microcomputadores) e conferência dos saldos dos contratos cadastrados e obtidos com a utilização do sistema ERP, conciliando-os com os dados do sistema Gestão de Compromissos Nacionais - GCN no âmbito da Administração Central, para o período de 10/10/2003 a 09/12/2003.

Final:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de Contratos do sistema ERP, na configuração e parametrização do software GCN nas estações de trabalho (microcomputadores) e conferência dos saldos dos contratos cadastrados e obtidos com a utilização do sistema ERP, conciliando-os com os dados do sistema Gestão de Compromissos Nacionais - GCN no âmbito da Administração Central, para o período de 10/10/2003 a 23/12/2003.

RQS nº 09/2003 - UNIC
CPMI - CORREIOS
Fis: 0473
3706
Doc: 251



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

3.2. No item 6. ETAPAS DE EXECUÇÃO:

Os serviços serão executados em 02 (dois) meses, tendo seu término previsto passando de 09/12/2003 para 23/12/2003.

Inicial:

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 10/10/2003 a 09/11/2003.	10/10/2003	09/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o período de 10/11/2003 a 09/12/2003.	10/11/2003	09/12/2003

Final:

Quadro 1- Etapas de Execução

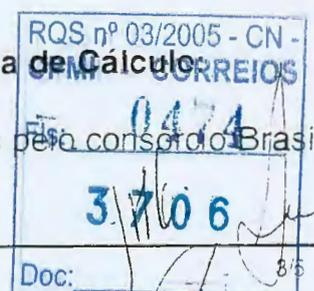
ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	Data de Início	Data de Término
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o período de 10/10/2003 a 09/11/2003.	10/10/2003	09/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o período de 10/11/2003 a 09/12/2003.	10/11/2003	09/12/2003
01 - A	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o período de 15/12/2003 a 23/12/2003.	15/12/2003	23/12/2003

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\$ 18.446,40 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) para R\$ 21.520,80 (vinte e um mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos).

3.4. No item 6. 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:





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Inicial

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	756	2	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Totais					R\$ 18.446,40

Para:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	756	2	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Técnico de Suporte	252	1	252	12,20	R\$ 3.074,40
Totais					R\$ 21.520,80

3.5. No item 7. CRONOGRAMA FINANCEIRO:

O Cronograma de Desembolso passa de:

INICIAL

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/02	09/11/03	Técnico de Suporte	756	12,20	9.223,20	9.223,20
2	02/02	09/12/03	Técnico de Suporte	756	12,20	9.223,20	9.223,20
Totais			Técnico de Suporte	1.512	12,20	18.446,40	
			Geral	1.512		18.446,40	18.446,40

Para:

FINAL

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/02	09/11/03	Técnico de Suporte	756	12,20	9.223,20	9.223,20
2	02/02	09/12/03	Técnico de Suporte	756	12,20	9.223,20	9.223,20
3	1 - A	23/12/03	Técnico de Suporte	252	12,20	3.074,40	3.074,40
Totais			Técnico de Suporte	1.764	12,20	21.520,80	21.520,80
			Geral	1.764		21.520,80	21.520,80

RQS 07420005 - G1074.40
CPME - CORREIOS
3706
Doc: 415



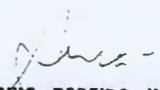
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. CONCLUSÃO

Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

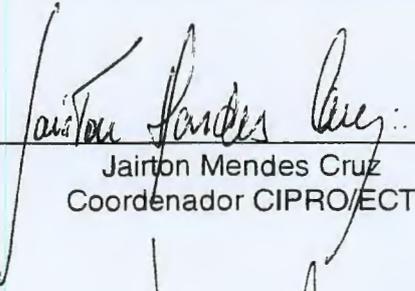
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 12 de dezembro de 2003.

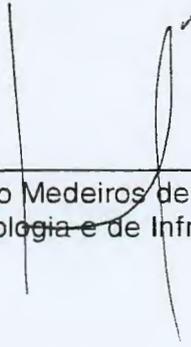

ANTONIO PEREIRA JUCA
Assessor/CIPRO
Mat. 8.011.082-2

F/

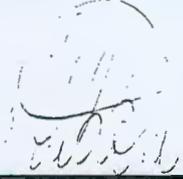
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor/CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.641/01



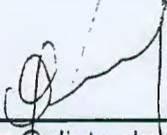
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO/ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura/ECT



Adilson Bonesso
Gestor Funcional – ERP
Gestor da Ordem de Serviço



João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria - DITEC



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0476
3706 -
Doc: 5.5



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: 24/12/2003 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

5276

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5276	3.074,40	3.074,40	5276	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a realizacao de atividades de suporte tecnico e apoio aos operadores do modulo de Gestao de Contratos do sistema ERP - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_108A - Etapa 01A	3074,4000	3.074,40
		1.121.1000.2		

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0477
 Fls.

ISS - 5% = 153,72

3706,40

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_108

**Suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de
Contratos do sistema ERP
Período de 10/10/2003 a 09/12/2003**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0478
3706 -
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de Contratos do sistema ERP, na configuração e parametrização do software GCN nas estações de trabalho (microcomputadores) e conferência dos saldos dos contratos cadastrados e obtidos com a utilização do sistema ERP, conciliando-os com os dados do sistema Gestão de Compromissos Nacionais - GCN, no âmbito da Administração Central, para o período de 10/10/2003 a 09/12/2003.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Gerência do Projeto de Gestão Empresarial – GPGEM criou um pool para implantação do módulo de Gestão de Contratos do projeto ERP que tem como objetivo, entre outros, o de cadastrar todos os contratos de dezessete Regionais na UNICO em Brasília e de mais cinco Regionais em São Paulo. Como a Divisão de Compromissos Nacionais – DCNA não possui técnicos para executar a configuração e parametrização do software GCN nas estações de trabalho e a conciliação e validação dos saldos dos contratos de fornecimento, antes da entrada em produção do módulo de Gestão de Contratos, e essa é uma premissa estipulada pelas áreas administrativas e financeiras da ECT para implantação desse módulo, verificou-se a necessidade de contratação de serviços técnicos para execução desses serviços

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Universidade dos Correios - UNICO.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Adilson Bonesso, matrícula 8.129.463-8 Gestor Funcional do ERP e será executada por equipe técnica do Consórcio Brasil Post.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- configurar as estações de trabalho onde será instalado o software que servirá para conferências dos saldos dos contratos de fornecimentos da ECT;
- configurar e parametrizar o software "Gestão de Compromissos Nacionais" levando em consideração as datas de corte para comparação com os sistema ERP;

RCS nº 00/2005 - CPMI - CORREIOS
0479
Fls: _____
3706 -
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

c) auxiliar na conferência dos saldos dos contratos cadastrados no ERP, conciliando-os com os dados do sistema GCN.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 02 (dois) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 10/10/2003 e término para 09/12/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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 10/10/2003 a 09/11/2003.	10/10/2003	09/11/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o período de 10/11/2003 a 09/12/2003.	10/11/2003	09/12/2003

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\$ 18.446,40** (Dezoito mil, quatrocentos e quarenta e seis 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico e apoio aos operadores do módulo Gestão de Contratos do sistema, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	756	2	1.512	12.20	R\$ 18.446,40
Totais					R\$ 18.446,40

Total nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
R\$ 18.446,40
3706 -
Doc: _____

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,



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 10/10/2003 e o término para 09/12/2003. O pagamento será efetuado em 02 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	01/02	09/11/03	Técnico de Suporte	756	12,20	9.223,20	9.223,20
2	02/03	09/12/03	Técnico de Suporte	756	12,20	9.223,20	9.223,20
Totais			Técnico de Suporte	1.512	12,20	18.446,40	
			Geral	1.512		18.446,40	18.446,40

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, poderá 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



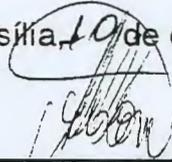


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

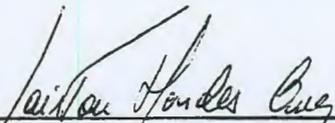
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

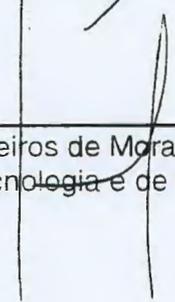
Brasília, 10 de outubro de 2003


Adilson Bonesso

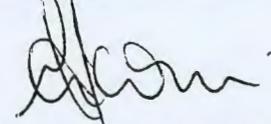
Gestor Funcional – ERP
Gestor da Ordem de Serviço


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


João Alves Calixto de Oliveira
Gerente de Diretoria - DITEC


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo X CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0482
Fis: -
3706
LOC:
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: 10/12/2003 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

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

5246

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5246	9.223,20	9.223,20	5246	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realiz. de ativ. de suporte técnico e apoio aos operadores do modulo de Gestao de Contratos dos sistema ERP - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_108 - Etapa 02/02.	9223,2000	9.223,20
		1.121.1000.2		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0483
 3706

ISS - 5% = 461,16

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 9.223,20

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



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: 10/12/2003 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**
 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

5245

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5245	9.223,20	9.223,20	5245	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento ref. a realiz. de ativ. de suporte tecnico e apoio aos operadores do modulo de Gestao de Contratos dos sistema ERP - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_108 - Etapa 01/02.	9223,2000	9.223,20
		1.121.1000.2		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPM - CORREIOS
 Fls: 0484
 3706 -
 Doc:

ISS - 5% = 461,16

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 9.223,20

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_107

Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente
CCD na AC (Administração Central).
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0485
Fis. Nº
3.706 -
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.), suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe DPROD.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
- 0486
Fls. Nº
3.706
Doc:

[Handwritten signatures and initials]



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

5.1. A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte de rede envolvendo o ambiente CCD onde são processados os sistemas Corporativos da ECT.

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

Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Software de Rede (f) Prestar suporte ao ambiente de rede; (f) Configurar o software de rede, conforme necessidades; (f) Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **31/07/2003** e o término em **31/10/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês agosto/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC	31/07/2003	31/08/2003
02	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês setembro/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/09/2003	31/09/2003
03	Realização das atividades descritas no item 5, desta OS, referente ao mês outubro/2003 , do ambiente operacional da Plataforma UNISYS na AC.	01/10/2003	31/10/2003



[Handwritten signatures and initials]



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\$ 253.766,16** (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

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

7.2. Memória de Cálculo

7.2.10 quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	504	3	1.512	56,64	R\$ 85.639,68
Analista de Rede Pleno	336	3	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Analista de BD Sênior	336	3	1.008	56,64	R\$ 57.093,12
Analista de BD Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Operador de computador	876	3	2.628	15,98	R\$ 41.995,44
Totais	2220		6.660		R\$ 253.766,16

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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores 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 dos gestores da **OS** caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. - Nº 0488
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



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 (três) 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 de Rede Sênior	504	56,64	28.546,56	84.588,72
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	876	15,98	13.998,48	
2	2/3	30/09/03	Analista de Rede Sênior	504	56,64	28.546,56	84.588,72
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	876	15,98	13.998,48	
3	3/3	31/10/03	Analista de Rede Sênior	504	56,64	28.546,56	84.588,72
			Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76	
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	876	15,98	13.998,48	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	1.512	56,64	85.639,68	253.766,16
			Analista de Rede Pleno	1.008	45,66	46.025,28	
			Analista de BD Sênior	1.008	56,64	57.093,12	
			Analista de BD Pleno	504	45,66	23.012,64	
			Operador de computador	2.628	15,98	41.995,44	
			Geral	6.660		253.766,16	

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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



[Handwritten signatures and marks]

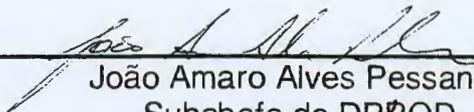


11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

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

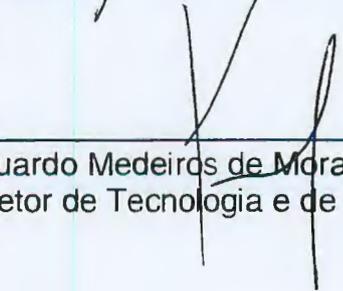
Brasília, 30 de julho de 2003.

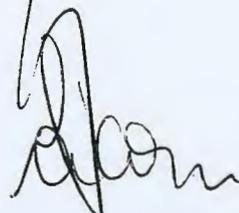

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


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


Jaíton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





ISO 9000

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004SAÍDA: ENTRADA:
SERVIÇOSSEPN 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-SERVIÇOS
HORA: 18:59 Vend:(19-1)1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFDP	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL
SERVIÇO	9.999		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	642239

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		(06054)		34.028.316/0001-03		04/11/2003	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA ENTRADA	
SRN DO 01 BL. A ED. SEDE 03 ANDAR		ASA NORTE		70002-900		04/11/2003	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF		VERIFICAÇÃO	
BRASILIA		424-2893		DF		0733382100205	
DADOS DO PRODUTO						CREDITO C/C	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIO.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.107 que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, suporte de rede no ambiente do CCD na administração central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional destes sistemas, conforme contrato 10.641/2001.	077		1,0	73.827,12	73.827,12	2,00	
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 SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				73.827,12
BASE DE CALCULO DO ISE	VALOR DO ISE	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
73.827,12	1.476,54			73.827,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE PAGAMENTO	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICIPIO			INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	QUANTIDADE	INVERTE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 4 - Nacional - Importação pelo ICI/	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento de trib. não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 40 - Isent. 41 - Não tributado 50 - Isentada 51 - Desonerada 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 90 - Outros	
		644833

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasilia - DF - CNPJ/IME: 01.644.731/0002-13 - CFDP: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 640.001 a 670.000 - AIDF 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003 Mod Reducao conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES ESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICADO E ASSINADO DO RECEBEDOR	642239
ASSINATURA	

RQS LP 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 04391
 Fls. Nº _____
 3.706
 Doc: _____



Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 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
 DATA EMISSÃO: 12/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

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 - Client:

5157

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5157	10.761,60	10.761,60	5157	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 107 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p>	10761,6000	10.761,60
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 538,08	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	10.761,60
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 - 25 Bls. 25x4 - 4.951

OS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0492
 3706
 Doc: _____



NOTA FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/06/2004

SAIDA ENTRADA SERVICIOS

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

CAIXA: 04-FINANCEIRO DESTINATÁRIO/REMETENTE HORA: 16:57 Vend:(19-1) PAULO MARGUES

Internet: www.lojactis.com.br

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

REZA DA OPERAÇÃO CNPJ 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL 635543

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMPRESA SOCIAL RESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (060561) 34.098.318/0001-03 07/10/2003

Table with columns: CODIGO DO PRODUTO, UNID, QUANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL

1796 PROJETO 0/7 1,0 73.827,12 73.827,12 Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2-107 que tem como objetivo realizar os serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) suporte de rede no âmbito da Administração Central (AC), como também apoio na administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas, conforme contrato 10641/01

Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS 3.3.1

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Table with columns: VALOR DO ISS, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS, FRETE, VALOR TOTAL DA NOTA

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Form with fields: CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA, Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 638233

Comércio Ltda. - Rua Tracão 83 - Lote 100/130 - Brasília-DF - CNPJ (NF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/001-45 - 30.000x4 - 616.001 a 840.000 - AIDF: 134500078/2003 - LIB: 04/08/2003

Form with fields: BIENOMES DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., ASSINATURA, NOTA FISCAL 635543

RGS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0493 Fls. Nº 3706 Doc:



Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6900 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 02/10/2003 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

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

5012

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5012	10.761,60	10.761,60	5012	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 107 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Setembro/2003.</p>	10761,6000	10.761,60

Firma isenta de reter os 11% para
 a Previdência Social conforme
 determina a OS 209/99

1.121.1000.2

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 538,08

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

10.761,60

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

3706

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
 01/09/2003

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

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA

Usuário final Permissão
 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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4948	10.761,60	10.761,60	4948	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 107 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003.</p>	10761,6000	10.761,60

Firma isenta de reter os 11% para
 a Previdência Social conforme
 determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 538,08

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

10.761,60

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 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI 0496 CORREIOS
 Fis: _____
 3706
 Doc: _____

Goiânia (GO), 16 de Setembro 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
BRASÍLIA - DF

Prezados Senhores,

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 4948 Série 3A de 01/09/2003.

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/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

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente UNISYS na AC - ... Leia-se: Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na AC - ...</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.

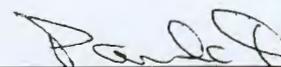
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi(emos)

(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,


Carimbo e Assinatura

Paulo Rubens G. Torquato
Superintendente de Logística
Politec Ltda





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

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

XX
CAIXA: 34-SERVICOS
HORA: 17:05 Vend:(19-1) PAULO MARQUES
1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CF/DF	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL
SERVICO	9.999		07.317.370/002-85	01.644.731/0001-32	627114

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		34.028.316/0001-03	03/09/2003
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SRN 00.01 BL A ED SEDE TERRED DESAU	ASA NORTE	70002-900	03/09/2003
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO
BRASILIA	DF	0733382100205	CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	ST - RIB	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.107, que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção (operação, controle de fitas, controle das entradas e saídas, etc) suporte de rede no âmbito da administração central (AC), como também apoio de administração de banco de dados do ambiente computacional dos sistemas, conforme contrato 10641/01.	047	1,0	73.827,12	73.827,12	2,00	

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS
3.3.1

Equipe Técnica CIPROECT

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PROBITOS
				73.827,12
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA SUBSTITUICAO
73.827,12	1.476,54			73.827,12

TRANSPORTADOR	VEICULO	TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social: Proprio	Frete por conta: 1 - EMIT, 2 - DEST	Placa do Veiculo
Endereço	Município	UF
Quantidade	Estet	Marc
	Numerc	Peso Bruto
		Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		626867

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 810.001 e 848.000 - AIDF: 134500078/2003 - LIB: 04/08/2003 Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/05/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMTO	627114
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0498
Fls. Nº
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_106

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG Para o Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0439
Fis. Nº
3706
Doc:
1/5

Handwritten signatures and initials



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a ECT vive um grande avanço no cenário da área tecnológica, com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

- ✓ Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
- ✓ Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
- ✓ Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
- ✓ Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação;
- ✓ Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- ✓ Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, hoje, composta em 704 unidades de atendimento próprias, 3 Agências Filatélicas, 113 CDD/UD's , 6 CTC/CTE/CTCE's, além de toda a área administrativa da Regional.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por **Valter José Sida** - Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG..

RQS nº 03/2005 - CN -
Valter José Sida
Fls. - Nº 0500
3706
Doc: _____
MONTREAL



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 Atividades 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\$ 30.744,00 (trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais)**.

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

CPMI - CORREIOS
Fis. N° 0301
3706
Doc: _____ 3/5



7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	840	3	2.520	12,20	R\$ 30.744,00
Totais	840		2.520		R\$ 30.744,00

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 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	31/08/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2	02/03	30/09/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
3	03/03	31/10/03	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
			Técnico de Suporte	2.520		30.744,00	
			Geral				30.744,00

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 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.

OS 10641/2001 - CN
CORREIOS
Fls. Nº _____
3706
Doc: _____ 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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 de 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 10.641/2001

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DGAMP / ECT

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0503
3706
Doc: MONTREAL

5/5



**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 007593

SERIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.692/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041
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 04/978298/87.

ORÇAO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00430	10.248,00	01/10/2003	01/10/2003
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	CORREIOS	
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	R. 30 de Setembro	
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	DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS		
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: [Assinatura]

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF., TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE SUPORTE A COMPUTACAO PESSOAL NA DR/MG. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM DE SERVIÇO: 2_106 -REF.: 002/003 -TEC. DE SUP.: 840 X 12,20=R\$ 10.248,00		10.248,00
TOTAL SERVIÇO				10.248,00
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				

PAGUE AO BANCO DO BRASIL Nº 369,
AG: 0247, C.C. 00000000000000000000

O IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RQS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 050348,00
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_105

**Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais
da ECT**

Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0507
3706
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

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. Todos os órgãos da Empresa serão usuários destas informações para gerenciar o seu negócio. A DIREL é responsável também pelos atendimentos de segundo nível para sanar eventuais problemas de configuração, falha de conexão, falha de equipamentos de rede, perda de acesso à rede, etc, dando garantia, segurança e continuidade aos seus trabalhos. Todas as áreas e projetos dos órgãos da Administração Central – AC são usuários deste atendimento.

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 à 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 necessária a disponibilização de Engenheiros ou Analistas de Rede, que executarão as atividades listadas a seguir:

- Analisar, adequar e padronizar os recursos de Rede Locais existentes da Empresa;
- Definir novos projetos de Redes Locais para atendimento às necessidades da Empresa.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- 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;
- Definição e implantação de todas as ferramentas para executar as atividades supracitadas;
- Definição da 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 de 2º nível, torna-se necessário a utilização de serviços de técnicos para executar as atividades listadas a seguir:

- Atualizar e manter sempre confiável o Mapeamento dos pontos de redes na Administração Central, descrevendo os pontos ativos e inativos;
- Analisar 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.
- Operar e utilizar os recursos para controles de falhas e níveis de utilização das redes.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

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:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI -- CORREIOS
Fls. Nº 0509
Doc: 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Manutenção das redes locais da Empresa atualizadas tecnologicamente e em pleno funcionamento;
- Fornecimento de informações precisas às áreas gerenciais;
- Melhoria na Gestão das redes locais na ECT por parte do DCAMP;
- Redução dos custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos em redes locais;
- Padronização das redes locais;
- 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;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **31/07/2003** e término para **31/10/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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\$ 68.307,12** (sessenta e oito mil trezentos e sete reais e doze centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
05/10/07
3706
Doc. [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Analista de Rede Pleno	364	3	1.092	45,66	R\$ 49.860,72
Totais	504		2.604		R\$ 68.307,12

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 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	31/08/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	22.769,04
			Analista de Rede Pleno	364	45,66	16.620,24	
2	02/03	30/09/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	22.769,04
			Analista de Rede Pleno	364	45,66	16.620,24	
3	03/03	31/10/03	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	22.769,04
			Analista de Rede Pleno	364	45,66	16.620,24	
Totais			Técnico de Suporte	1.512	12,20	18.446,40	
			Analista de Rede Pleno	1.092	45,66	49.860,72	
			Geral	2.604		68.307,12	68.307,12

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 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.

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0511
 3706
 Doc:



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 23 de julho de 2003.

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

Valmir Vidal Campos
Chefe de Divisão – DIREL/DCAMP.
Gestor da Ordem de Serviço

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/AC

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS





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: 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

5103

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5103	16.620,24	16.620,24	5103	c/apres.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 - OS 2_105 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	16620,2400	16.620,24

ISS - 5% = 831,01

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.620,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 L1 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 9.975 L1A/DF-1/2450018472803

OS - 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 -
 Fls. - Nº 0513
 3706
 Doc: _____



ISO 9001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004

SAIDA ENTRADA

SERVICOS

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasilia-DF - CEP: 70750-541CTIS Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVICOS
HORA: 19:04 Vend:(19-1)1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

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

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642243

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CFOP
SERVICO	9.005		07.317.370/001-84

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06054)		34.028.316/0001-03	04/11/2003
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE 03 ANDAR	ASA NORTE	70002-900	04/11/2003
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA	426-2893	DF	0733382100205
DADOS DO PRODUTO		VENIMENTO	
		CREDITO C/C	

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.105 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a computacao pessoal, no que se refere as atividades de gestao, controle e supervisao de redes locais da ECT, conforme contrato 10.641	077	01,0	1,0	4.440,80	4.440,80		2,00
Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1								

BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.440,80		88,82			4.440,80
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
4.440,80		88,82			4.440,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONT. 1 - EM 2 - DES	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
Proprio					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.		
QUANTIDADE	ESPEC.	MARCA	MODELO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de Mercado: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICM: 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por seus fiscois tributários 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 50 - Não tributada 60 - Suspensão 70 - Diferimento 80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras		644834

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105/133 - Brasilia - DF - CNPJ/IMEF: 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 cont. 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	642243
	ASSINAT. P...	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0514
3706
Doc: _____



50 9001

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/06/2004

Rua Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Silva-DF - CEP: 70750-901

Internet: www.lojactis.com.br

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

CAIXA: 34-SERVIÇOS

HORA: 13:49, Vend: (19*1)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1ª VIA
PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

634698

DATA OPERAÇÃO: 03/06/2004
CFOP: 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84

INATARIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: SA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)
CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03
DATA DA EMISSÃO: 03/10/2003
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/10/2003
END. COM. AV. ED. SEDE 7 ANDAR ALA SUL ASA NORTE 70002-900
CNPJ/CPF: 0733382100205
CREDITO C/C

QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
			ICMS	ISS
1,0	5.172,80	5.172,80	2,00	

PROJETO ECT 0/7

Faturamento referente a parcela 0024003 da 062-105 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados de suporte a computação pessoal, no que se refere as atividades de gestão, controle e supervisão de Redes Locais de ECT, conforme contrato 10641.

Depositar Banco do Brasil
Ag. 3307-3
C/C. 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.
3.3.1

TÍTULO DO IMPOSTO				
CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.172,80
CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.172,80	103,46			5.172,80

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA
638207

Matriz Ltda. - S/A Trecho 03 - Lote 108733 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.00014 - 610.001 - 640.000 - AIDF: 134500078/2003 - LIG: 04/08/2003

EMPRESA: OTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTER DESTA NOTA FISCAL
NOTA FISCAL 1634698

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0515
3706
Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 02/10/2003 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
 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
 5014

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5014	16.620,24	16.620,24	5014	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Gestao, Controle e Supervisao de Redes Locais de Redes Locais da ECT - Contrato 10641/2001 - OS 2 105 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Setembro/2003.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	16620,2400	16.620,24

DEDUÇÕES LEGAIS	ISS - 5% = 831,01	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	16.620,24
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0516
 3706
 Doc: _____



1509005

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

CAIXA: 34-SERVICOS
HORA: 16:59 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

627110

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CF/DF
SERVICO	9.999		07.317.370/001-84

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		34.028.316/0001-03	03/09/2003
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SBN QD.01 BL.A ED.SEDE TERREO DESAU	ASA NORTE	70002-900	03/09/2003
MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	426-2269 FRED	DF	0733382100205
			VENCIMENTO
			CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIBUT	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIO	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2-105, que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados de suporte a computacao pessoal, no que se refere as atividades de gestao, controle e supervisao de Redes Locais de ECT, conforme contrato 10641.	077	1,0		5.856,00	5.856,00		2,00
<p>SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS. 3.3.1</p> <p>Depositar em Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7</p>								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				5.856,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
5.856,00	117,12			5.856,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	MDC EST
Proprio	EM				
ENDEREÇO	MUNICIPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA</p> <p>1 - Não tributa</p> <p>2 - Exonerada</p> <p>3 - Isenta</p> <p>4 - Exempta</p> <p>5 - Tributada</p> <p>6 - Tributada e com aproveitamento</p>	<p>Nº DE CONTRÔLE DO FORMULÁRIO</p> <p>626866</p>
--	---

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho G3 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 610.001 a 640.000 - AIDF: 134560078/2003 - LIB: 04/08/2003 Mod. Reducao cont. ajuste SINIEF 4.95 - de 30/05/01

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E VALOR DO RECEBIMENTO	627110
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. - Nº 0517
3706
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
 01/09/2003
 DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 08/11/2.003
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA

Unidade emitida 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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4947	16.620,24	16.620,24	4947	c/apres..

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	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 - OS 2_105 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003.	16620,2400	16.620,24

Firma isenta de reter os 11% para
 a Previdência Social conforme
 determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 831,01	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	16.620,24
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 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0518
 Fis. Nº
 3706
 Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_104

**Atualização do Controle de Hardware e Software do
Parque Computacional da ECT
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0519
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** tem o seguinte escopo: realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal, no que se refere às atividades de atualização do Controle de Hardware e Software do Parque Computacional da ECT, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Tais atividades abrangem:

- Acompanhar o controle dos Pedidos de Hardware e Software;
- Executar a Política de Distribuição de Software de acordo com os ambientes/perfis predefinidos;
- Manter a base de dados sobre o Parque Computacional atualizada até a implantação do Módulo de Patrimônio do ERP;
- Manter atualizado o controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB;
- Manter atualizado o controle Hardware instalados, por órgão, DR e PIB;

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

- O DCAMP é órgão responsável pela definição, administração, especificação e controle da aquisição, destinação, instalação, alienação e atualização de produtos de TI (Hardware e Software) na Administração Central e nas Diretorias Regionais.
- A Divisão de Análise de Produtos de Informática - DIAPR é a divisão do DCAMP gestora do processo de Administração de Hardware e Software. Várias áreas da ECT são usuárias das informações a serem fornecidas por este processo. As Áreas de Sistema, Produção, Rede Corporativa, Auditoria, Patrimônio e Consultoria da Presidência, entre outras, são as principais áreas usuárias destas informações para gerenciar o seu negócio.
- Com o objetivo de racionalizar o uso dos produtos de TI, faz-se necessário o aporte de conhecimento e ferramentas de controle que tornem a administração mais eficiente visando economia de recursos e obtenção de informações, para tomada de decisão no que se refere ao Parque Computacional da ECT.
- Para o perfeito controle do Parque Computacional da ECT (Administração Central e nas 24 Diretorias Regionais), faz-se necessária contratação de serviços técnicos especializados objetivando a manutenção do ambiente computacional da ECT e desenvolvimento das seguintes atividades:
 - Avaliação, especificação, homologação e autorização de instalação de recursos de rede (Hardware e Software);
 - Controle e acompanhamento dos Pedidos e Autorizações para Instalação de recursos de informática;
 - Inventário do parque computacional;
 - Levantamento de informações operacionais para subsídio a tomada de decisão, quanto à adoção de políticas;

Instalação de recursos
CPMI - CORREIOS
Fls: Nº 0520
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Distribuição de software e equipamentos;
- Integração com os sistemas aplicativos, em especial o ERP;
- Manutenção e atualização de base de dados sobre o Parque Computacional;
- Normatizar ações de Controle de Software;
- Definir a utilização de recursos de informática;
- Controle dos Softwares instalados em cada estação de trabalho e servidores, por DR, Órgão e PIB.

PARA TÉCNICOS DE SUPORTE

- Manter atualizadas as informações sobre o Parque Computacional da ECT;
- Controlar solicitações e atendimentos de demandas de Recursos de Informática;
- Agilizar o recebimento, a distribuição e atendimento das demandas;
- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
- Controlar documentos internos recebidos e expedidos pela Divisão;
- Realização de PIQs (Pedidos de Inspeção de Qualidade) em equipamentos de informática.

PARA ANALISTA

- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Desenvolver normas e procedimentos para Controle de Software;
- Implantar sistema de gestão de software – GESOFT – garantido uma melhor gestão da Administração dos Softwares na ECT;
- Definir a utilização de recursos de informática;

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 Sérgio Antônio Perfeito, matrícula 8.011.398-2 Chefe de Divisão – DIAPR/DCAMP.

5. A SEREM ATINGIDAS

As principais metas a serem atingidas com a execução desta Ordem de Serviço são:

- Manter atualizado o Parque Computacional da ECT;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0521
Fis. Nº
3706
Doc:



- Fornecer informações precisas às áreas usuárias;
- Melhorar a Gestão da Administração de Software e Hardware na ECT por parte do DCAMP;
- Reduzir custos de recursos de informática promovendo compartilhamento, integração e realocação de recursos;
- Padronizar a utilização de Software na ECT;
- Agilizar a distribuição e atendimento das demandas;

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **31/07/2003** e término para **31/10/2003**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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 de 2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de setembro de 2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de outubro de 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\$ 23.012,64** (vinte e três mil doze 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços técnicos especializados no controle do parque computacional da ECT previstos nesta Ordem de Serviço.

OS n.º 03/2003-GER
CIPRO
Fls. 0522
3706
Doc: _____



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 julho de 2003.

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

Sérgio Antônio Perfeito
Chefe DIAPR/DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço

Airton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/AC

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
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 524
Doc. 3706



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: 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

5102

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5102	7.670,88	7.670,88	5102	c/apres.

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualização do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 104 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p> <p>1.121.1000.2</p>	7670,8800	7.670,88

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 7.670,88

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 - 0525
 Fls. Nº
 3706
 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
 01/09/2003
 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 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

4950

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4950	7.670,88	7.670,88	4950	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente a Atualização do Controle de Hardware e Software da ECT - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_104 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 208/99 </div>	7670,8800	7.670,88
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 383,54 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 7.670,88

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 - 25 Bls. 25x4 - 4.326 a 4.950 - AIDF 1.230.06539/2002

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 - 0526
 Fls. Nº _____
 3.706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_103

Suporte Técnico de 1º Nível aos Usuários do Sistema ERP,
SCADA e BANCO POSTAL
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: Nº 0527
3706 - d
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de Suporte à computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível – suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DCAMP presta apoio e suporte técnico aos clientes internos dos projetos Banco Postal, ERP e SCADA, das 7:00 as 20h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto e/ou telefone, da seguinte forma:

- Banco Postal – o DCAMP, complementando o help desk da IBM para o Banco Postal,
- SCADA/SARA - o DCAMP suporta atualmente o atendimento a clientes internos do sistema de automação do atendimento das agências – SCADA, o qual está instalado em todas as agências dos correios. Além disso, este sistema está sendo substituído pelo sistema SARA, e todo o suporte a estes clientes internos será efetuado pelo DCAMP;
- ERP – encontra-se em fase de implantação os novos módulos do ERP, cujos clientes internos são totalmente atendidos pelo DCAMP.

As atividades de suporte abrangem:

- Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
- Apoio à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
- Apoio aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

Face as novas implantações dos projetos ERP e BP, a seguir relacionadas, faz-se necessária a adoção de providências voltadas para garantir a prestação destes serviços, considerando o aumento do volume destas demandas.

Implantações já realizadas:

- ERP – Módulos Contabilidade e Cadastro de Unidades de Negócios;
- Banco Postal – 1ª e 2ª fase (abrangendo cerca de 3000 agências).

Novas Implantações:

- ERP – Patrimônio;
- ERP - Manutenção de Equipamentos;
- ERP – Orçamento;

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0528
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- ERP – Benefícios;
- ERP – Cadastro;
- Banco Postal – 3ª fase, abrangerá cerca de 2300 agências;
- SARA, que abrangerá 2939 agências apenas na 1ª fase.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Adriana Kelly Martins Ponte, matrícula 8.083.436-1, Chefe de Divisão/DCAMP.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

O atendimento das metas com qualidade, inclui as atividades específicas a seguir:

- Prestar serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível aos usuários do ERP, SCADA e Banco Postal de acordo com níveis de serviço definidos;
- Centralizar as solicitações dos usuários numa linha toll free (0800);
- Padronizar o serviço de suporte técnico e operacional de 1º nível;
- Agilizar a resolução dos problemas e solicitações;
- Agir pró-ativamente, mantendo os usuários informados sobre a disponibilidade, problemas e soluções do sistema.

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 Atividades 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	31/07/2003	31/08/2003

ROS 002/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.-Nº 0529
3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

	item 5 desta OS, para o mês de agosto/2002.		
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2002.	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\$ 100.653,84** (cem mil, seiscentos e cinquenta e três 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2310	3	6.930	12,20	R\$ 84.546,00
Operador de computador	336	3	1.008	15,98	R\$ 16.107,84
Totais	2310		7.938		R\$ 100.653,84

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** 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

RQS n.º 05/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0530
Fls. Nº
3.706
Doc: _____



Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/08/03	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
2	02/03	30/09/03	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
3	03/03	31/10/03	Técnico de Suporte	2310	12,20	28.182,00	33.551,28
			Operador de computador	336	15,98	5.369,28	
Totais			Técnico de Suporte	6.930	12,20	84.546,00	100.653,84
			Operador de computador	1.008	15,98	16.107,84	
			Geral	7.938			

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, poderá 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 10.641/2001.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0531
 3706
 Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

Brasília, 30 julho de 2003.

Adriana Kelly Martins Ponte
Chefe de Divisão DICAU/DCAMP/ECT
Gestora da Ordem de Serviço

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

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/ ECT

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0532
Doc. 3706



ISO 9001

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Internet: www.lojactis.com.br

TELEFONOS: (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: 19:09 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642246

RECEITA OPERACIONAL	CFOP	INS. EST. DO SUBSTITUO TRIBUTARIO	CP DF
SERVICO	9.999		07.317.370/001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		34.028.316/0001-03		04/11/2003
ENDEREÇO	BARRIO DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA ENTRADA	
SEN TO 01 BL A ED SEDE 03 ANDAR	ASA NORTE	70002-900	04/11/2003	
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VENCIMENTO		
BRASILIA	0733382100205	CREDITO C/C		

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UMID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.103 que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computacao pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nivel - suporte remoto e local - aos usuarios dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01	0/7		1,0	33.478,08	33.478,08		2,00
Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7 SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 3.3.1								

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				33.478,08
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	CUTPAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
33.478,08	669,56			33.478,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZAO SOCIAL	PROPRIO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	1 - ENT 2 - RES		UF	INSC EST.
QUANTIDADE	SEDE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA "Tabela A" - Origem da Mercadoria 1 - Nacional 2 - Estrangeira - Importação direta 3 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno "Tabela B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 40 - Isento 50 - Não tributada 60 - Suspensão 70 - Diferimento 80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 99 - Outras		644835

Ctis Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105-135 - Brasilia-DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0002-13 - CP/DF: 07.317.370/002-65 - 30.000x4 - R40 001 a 670 000 - AIDF 134500379/2003 - LTB 26/09/2003
Voc. Reducao conf. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS SER/CCS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	NOTA FISCAL
DATA DE RECEBIMENTO	642246
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 Fls. Nº 0533
 Doc. 3706



SEPN Quadra 511, Edif. "A" Torre
 Brasília-DF - CEP: 70750-001
 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: 04-FINANCEIRO DESTINATÁRIO/REMETENTE
 HORA: 17:06 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

CNPJ	01.644.731/0001-13	Nº DA NOTA FISCAL	635548
CFOP	07.317.370/001-84		

MERCADORIA SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
MPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		07/10/2003	
DERECHO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
BR 00 01 BR A ED. SEDE 2 SUBSÓLO	ASA NORTE	07/10/2003	
NÍCIO	FONE/FAX	UI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	426-1848	DF	0733382100205

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ICG
14796	PROJETO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO DE ORDEM NÍVEL 1 - suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato nº 0644731/001/001-13	077	1,0	33.331,68	33.331,68			

Faturamento referente a parcela 002/003 da DS 103 que tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computação pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nível de suporte remoto e local - aos usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato nº 0644731/001/001-13.

Depositar Banco do Brasil
 Ag. 3307-3
 C/C: 421.239-00

SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS 3.3.1

JACIO - ONUEU ONUEU

ALCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				33.331,68

E DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
33.331,68	866,63			33.331,68

DADOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

01 - Comércio exterior

02 - Comércio interno

03 - Comércio interno - isenção

04 - Comércio interno - isenção

05 - Comércio interno - isenção

06 - Comércio interno - isenção

07 - Comércio interno - isenção

08 - Comércio interno - isenção

09 - Comércio interno - isenção

10 - Comércio interno - isenção

11 - Comércio interno - isenção

12 - Comércio interno - isenção

13 - Comércio interno - isenção

14 - Comércio interno - isenção

15 - Comércio interno - isenção

16 - Comércio interno - isenção

17 - Comércio interno - isenção

18 - Comércio interno - isenção

19 - Comércio interno - isenção

20 - Comércio interno - isenção

21 - Comércio interno - isenção

22 - Comércio interno - isenção

23 - Comércio interno - isenção

24 - Comércio interno - isenção

25 - Comércio interno - isenção

26 - Comércio interno - isenção

27 - Comércio interno - isenção

28 - Comércio interno - isenção

29 - Comércio interno - isenção

30 - Comércio interno - isenção

31 - Comércio interno - isenção

32 - Comércio interno - isenção

33 - Comércio interno - isenção

34 - Comércio interno - isenção

35 - Comércio interno - isenção

36 - Comércio interno - isenção

37 - Comércio interno - isenção

38 - Comércio interno - isenção

39 - Comércio interno - isenção

40 - Comércio interno - isenção

41 - Comércio interno - isenção

42 - Comércio interno - isenção

43 - Comércio interno - isenção

44 - Comércio interno - isenção

45 - Comércio interno - isenção

46 - Comércio interno - isenção

47 - Comércio interno - isenção

48 - Comércio interno - isenção

49 - Comércio interno - isenção

50 - Comércio interno - isenção

51 - Comércio interno - isenção

52 - Comércio interno - isenção

53 - Comércio interno - isenção

54 - Comércio interno - isenção

55 - Comércio interno - isenção

56 - Comércio interno - isenção

57 - Comércio interno - isenção

58 - Comércio interno - isenção

59 - Comércio interno - isenção

60 - Comércio interno - isenção

61 - Comércio interno - isenção

62 - Comércio interno - isenção

63 - Comércio interno - isenção

64 - Comércio interno - isenção

65 - Comércio interno - isenção

66 - Comércio interno - isenção

67 - Comércio interno - isenção

68 - Comércio interno - isenção

69 - Comércio interno - isenção

70 - Comércio interno - isenção

71 - Comércio interno - isenção

72 - Comércio interno - isenção

73 - Comércio interno - isenção

74 - Comércio interno - isenção

75 - Comércio interno - isenção

76 - Comércio interno - isenção

77 - Comércio interno - isenção

78 - Comércio interno - isenção

79 - Comércio interno - isenção

80 - Comércio interno - isenção

81 - Comércio interno - isenção

82 - Comércio interno - isenção

83 - Comércio interno - isenção

84 - Comércio interno - isenção

85 - Comércio interno - isenção

86 - Comércio interno - isenção

87 - Comércio interno - isenção

88 - Comércio interno - isenção

89 - Comércio interno - isenção

90 - Comércio interno - isenção

91 - Comércio interno - isenção

92 - Comércio interno - isenção

93 - Comércio interno - isenção

94 - Comércio interno - isenção

95 - Comércio interno - isenção

96 - Comércio interno - isenção

97 - Comércio interno - isenção

98 - Comércio interno - isenção

99 - Comércio interno - isenção

00 - Comércio interno - isenção

INFORMAÇÃO LÍQUIDA - BIA Trecho 03 - Lote 102/101 - Brasília - DF - CNPJ/NIF: 01.644.731/0001-13 - CF/DF: 07.317.370/001-84 - 30.80024 - 810.001 e 840.000 - AIDF 13450007/2003 - LIB: 84007/003

Redução cont. ajuste SINIEF 4/94 - de 30/03/98

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL 635548

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0534

3706 -

Doc:



150 9000 1

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
03/06/2004

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

CAIXA: 34-SERVICOS DESTINATARIO/REMETENTE
 HORA: 16:53 Vend:(19-1) PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32 Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICIO CF OF: 9.999 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 07.317.370/001-84 CP DF: 627106

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056) CNPJ: 34.028.316/0001-03 DATA DE EMISSÃO: 03/09/2003
 ENDEREÇO: BRN OD 01 BL A ED SEDE TERREO DESAU ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DE SUBSTITUIÇÃO: 03/09/2003
 MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/CA

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Tributos	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2403, que tem como objetivo a contratacao de servicos tecnicos especializados para suprir a necessidade de suporte a computacao pessoal, abrangendo atendimento de primeiro nivel - suporte remoto e local - mps usuários dos sistemas ERP, SCADA e Banco Postal, conforme contrato 10641/01.	07	1,0	32.672,88	32.672,88	2,00		
Depositar no Banco do Brasil Ag. 3307-1 - Agência Especializada C/C: 421.079-7-888							SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS 313.1	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				32.672,88
BASE DE CALCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
32.672,88	653,46			32.672,88

TRANSPORTADOR: VCM, UNIC, TRANSPORTADOR
 NOME/RAZAO SOCIAL: Proprio FRETE POR CONTA: 1-EM, 2-DEST PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. EST.

CODIGO DE SITUACAO TRIBUTARIA: Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO: 626865

CTIS Informatica Ltda. - SIA Tech03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0001-32 - C/DIF: 07.317.370/002-85 - 30.800x4 - 610.001 e 640.000 - AIDF 134500078/2003 - LIB: 04/08/2003 Mod. Reduzido conf. ajuste SINIEF 4.85 - de 3/06/87

RECEBEREMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA - EMERCAO/HAS SER. DOS CONS. NTES DESTA NOTA FISCAL
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO: NATURAL RECEBEREMOS: NOTA FISCAL 627106

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 - 0555
 Fls. Nº -
 3706
 Doc: -



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_102

**Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação
de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/RJ
– Para o Período de 31/07/2003 a 31/10/2003**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº
3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RJ para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;

Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Neste momento estamos vivendo uma grande mudança no cenário da área tecnológica da ECT, com vários projetos em andamento, outros sendo iniciados e alguns já terminados. Na maioria dos projetos em andamento, identificamos a grande utilização de recursos de microinformática na interação com os sistemas de informação. A GESIT é a responsável por realizar a interface dessas novas tecnologias, no âmbito da DR/RJ, tendo como missão: implantar/acompanhar os recursos, serviços e a evolução tecnológica; efetuar plano de atendimento oriundo das áreas de Negócios e Operacionais, sistemas e recursos de Rede; consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa, tendo o seu foco em operar, manter, atualizar, gerir e atender às demandas dos clientes já existentes, novos clientes e aos inúmeros novos projetos em andamento na Empresa. Para isso necessita de uma equipe especializada e atualizada para poder atender a estas novas solicitações que, na maioria dos casos, se utilizam de tecnologia de última geração, requerendo suporte técnico especializado. No intuito de realizarmos o melhor atendimento possível nestes ambientes, identificamos que a alternativa mais efetiva é a de manter serviços técnicos especializados e atualizados nos prestando este total auxílio e atuando no atendimento às demandas desta DR. No momento a GESIT/RJ, realiza o Suporte à Microinformática, por meio da Seção de Atendimento Regional, para uma plataforma prevista de 3.020 micros, dos quais 2758 já integrados à CorreiosNet, além de servidores corporativos, contando com o efetivo de um Analista de Sistemas, um Operador de Computador (jornada de seis horas diárias de trabalho) e três Operadores de Transcrição de Dados (jornada de seis horas diárias de trabalho), todos lotados no Edifício Sede da Regional. Nas Sedes das REOPs já não mais existem equipes informais para prestar esse suporte.

Em média temos efetivamente 55 pedidos/dia na DR, com uma taxa de atendimento de 2 chamados / técnico. Assim, é necessário um efetivo mínimo de 27 técnicos para atender plenamente a crescente demanda. Entretanto, tendo em vista o limite estabelecido para esta DR de 12 h/h para os serviços especializados, deverá ser mantido tal quantitativo.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Pis. Nº 0307
3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/RJ sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como SCADA, Office, Norton anti-Vírus, Banco Postal, CHT, SASMED etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 Atividades 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	31/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de outubro/2003.	01/10/2003	31/10/2003

ROSS07092003-3
 CPML - CORREIOS
 FLS: N° 0338
3706
 Doc: _____

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

[Handwritten signatures and initials]



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\$ 73.785,60** (setenta e três mil, setecentos e oitenta e cinco 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RJ, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	2016	3	6.048	12,20	R\$ 73.785,60
Totais	2016		6.048		R\$ 73.785,60

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 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	31/08/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
2	02/03	30/09/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
3	03/03	31/10/03	Técnico de Suporte	2016	12,20	24.595,20	24.595,20
Técnico de Suporte				6.048		73.785,60	
Geral						73.785,60	

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.

RS, 03/2005 - CN
 CPMI - 03/2005
3.706
 Doc: _____ 4/5

[Handwritten signatures and initials]



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

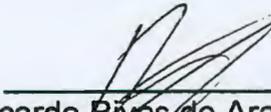
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

PENALIDADES

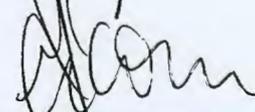
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

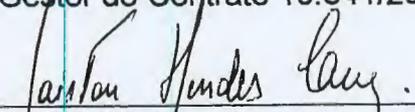
Brasília, 30 de julho de 2003.

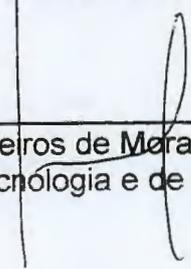

Ricardo Rivas de Araújo
Gerente da GESIT / DR / RJ / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT

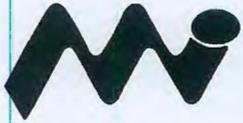

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da ECT


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

REC-113/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls. Nº 0540
3706 -
Doc: 5/5



**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

007717

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

Recebido pela CIPROJECT
03/11/2003
1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

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
46515 - 00027	24.595,20	03/11/2003
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: BRASÍLIA		
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 QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 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

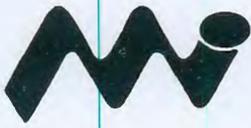
EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. SUP. COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXECUT. MUNIC. RIO JANEIRO. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_102 - REF.: 003/003 - TEC. DE SUPORTE: 2016 X 12,20=R\$24.595,20		24.595,20
TOTAL SERVIÇO				24.595,20
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				24.595,20
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.				

PAGUE AO BANCO SANTANDER S.A. Nº 123/389
AG: 0000

RCS nº 03/2005 - CN nº 20
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0541
3706 -
Doc:

PROJ. ONI FORM. ARIANO CONTINHO LTDA. ROD. BR 316 - KM 10 - Nº 1963 - SÃO JOSÉ DOS PINHOS - PR. CNPJ Nº 01.847.262/0001-10 - I.E. 105043549 - I.M. 0545 - N.F.F.S. MOO 1 - SÉRIE ÚNICA - 000015 VIAS NUM. DE 006-201-010-200 - ADF P.M. RIO DAS FLORES RJ 00466 DE 02/10/2002 - DATA IMP.: 10/2002



**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 007460

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

RECEBIDO
01/09/2003

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO ADMITIDA 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 - 00418	24.595,20	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, 1º 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: VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO 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	EMISSOR
24	

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. DE SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERVIÇOS ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. DE SUPORTE A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/RJ. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. RIO DE JANEIRO. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_102 - REF.: 001/003 - TEC. SUPORTE: 2016 X 12,20=R\$ 24.595,20		24.595,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AV. ... </div>		TOTAL SERVIÇO	24.595,20
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LIQUIDAÇÃO DE 2% DE ACORDO COM A LEI

RGS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0543
24.595,20
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_101

Suporte Técnico a Microinformática na AC
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0544</u>
Doc: <u>3706</u>

Handwritten signatures and initials are present to the right of the stamp.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da Administração Central, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003, como segue:

- Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

Estas atividades estão previstas na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Tendo em vista as modificações ocorridas na Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura, redefinindo e estruturando serviços de suporte técnico aos usuários da rede corporativa CorreiosNet, o Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP estruturou o atendimento a este tipo de serviço na Administração Central, com a participação de técnicos que fazem atendimento local aos usuários.

A estruturação procedida pelo DCAMP absorveu mão-de-obra e recursos anteriormente alocados no DACEN, entre outros. Entretanto, os recursos atuais alocados ao serviço de suporte técnico são insuficientes tendo em vista o nível de serviço que se pretende atingir e as demandas já existentes.

Assim, esta Ordem de Serviço visa dar continuidade ao aporte necessário objetivando a prestação de serviços especializados de suporte ao ambiente de microinformática e de rede na Administração Central da ECT.

Em relação a OS anterior está sendo acrescentado os recursos necessários para atender ao aumento de demanda ocorrido em função do recebimento de novos equipamentos, que demandam configuração e instalação de softwares e a implantação de projetos corporativos.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por Marcos Flávio Diniz de Carvalho, matrícula 8.011.866-6, Coordenador Técnico - DCAMP.

ROS nº 03/2005 - CN -
Brasília - DF nas
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0545
3706



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 - b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 - c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso na rede corporativa;
 - d) Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
 - e) Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Prospecção na rede para identificação de possíveis "focos" de problemas e realização de manutenção preventiva nos locais identificados.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 31/07/2003 e término para 31/10/2003. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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 de 2003.	31/07/2003	31/08/2003
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de setembro de 2003.	01/09/2003	30/09/2003
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS para o mês de outubro de 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\$ 61.810,56** (Sessenta e um mil, oitocentos e dez 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

RQS nº 03/2005 - CN -
Els. Nº 546
Doc: 3706 -



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Técnico de Suporte	840	3	2.520	12,20	R\$ 30.744,00
Operador de computador	168	3	504	15,98	R\$ 8.053,92
Totais	1176		3.528		R\$ 61.810,56

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 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	31/08/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	20.603,52
			Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
2	02/03	30/09/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	20.603,52
			Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
3	03/03	31/10/03	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	20.603,52
			Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	
			Operador de computador	168	15,98	2.684,64	
Totais			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64	
			Operador de computador	504	15,98	8.053,92	
			Técnico de Suporte	2.520	12,20	30.744,00	
			Geral	3.528		61.810,56	61.810,56

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.

REGISTRO Nº 03/2003 - CN - CPM - CORREIOS
 Fis. Nº 0547
 3706 -
 Doc: [assinatura]



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

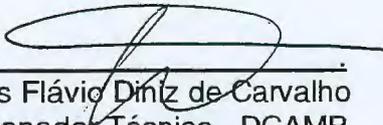
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

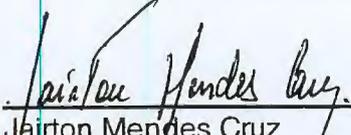
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

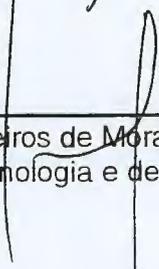
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

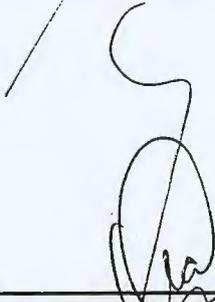
Brasília, 30 julho de 2003

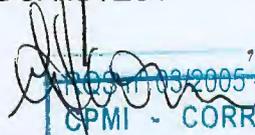

Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Coordenador Técnico - DCAMP
Gestor da Ordem de Serviço


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


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe DCAMP/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo CTIS

OS 103/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS Nº 48
3706
Doc: _____



100603

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇOS

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
25/09/2004

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Ctis Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVICOS
HORA : 19:14 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATARIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

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

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO 9,999

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF
07.317.370/001-84

642249

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOC. A.

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

(06056)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/11/2003

ENDEREÇO

SRN 00.01 BL A ED. SEDE 03 ANDAR

BAIRRO DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2003

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

426-2893

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENIMENTO

CREDITO C/C

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 003/003 da OS 2.101 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados referente as atividades de suporte tecnico as estacoes de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no ambito da administracao central, conforme contrato 10641701.	077		1,0	12.932,64	12.932,64		2,00
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 SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				12.932,64
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA ACT.
12.932,64	258,65			12.932,64

TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO					
QUANTIDADE	ESPECIES	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria:</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação de:</p> <p>00 - Tributada integralmente</p> <p>10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenta</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suscetível</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>90 - Outra</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
	644836

CTIS Informatica Ltda - SIA Trepo 23 - Lote 105135 - Brasilia-DF - CNPJ/IMEI: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 640 001 a 670 000 - AIDF: 134500379/2003 - LIB: 26/09/2003 Mod. Reducao cont. ajuste SINIER 4 35 - de 30/06/95

RECEBIMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	642249
ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0549
 Fls. Nº _____
 3.706
 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: 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
 5101

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5101	7.670,88	7.670,88	5101	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformática na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 101 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	7670,8800	7.670,88

ISS - 5% = 383,54 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 7.670,88
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 L1 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 - AIBF-1.045.0018/2003

POST-0002005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fis. - Nº 0550
 3706
 Doc: _____



10060

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
03/06/2004

CRITIA: 34-SERVIÇOS DE TI
HORA: 13:54
1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
VEND: 19-13 PAULO MARQUES

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

634702

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO
CF/OP: 9.999
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.317.370/001-84
CF/DI: 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: 03/10/2003
ENDEREÇO: SBN QD. 01 BL. A ED. SEDE 7 ANDAR ALA SUL
BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 70002-900
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/10/2003
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
FONE/FAX: 426-1848
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205
VENCIMENTO: CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO EST. 0174... Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 2.101 que tem como objetivo a realização de serviços técnicos especializados referente às atividades de suporte técnico às estações de trabalho (microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no âmbito da administração central, conforme contrato 10641/01.				11.371,04	11.371,04	2,00	
<p>Depositar: Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.879-7</p> <p>SERVIÇO ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS: 3,3%</p>								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				11.371,04
BASE DE CÁLCULO DO IBS	VALOR DO IBS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
11.371,04	227,42			11.371,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL: Proprio
CNPJ/CPF: 01.644.731/0001-32

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
01 - Origem da Mercadoria	25 - Com redução de base de cal	638208
02 - Importação de bens	26 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
03 - Importação de bens	27 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
04 - Importação de bens	28 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
05 - Importação de bens	29 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
06 - Importação de bens	30 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
07 - Importação de bens	31 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
08 - Importação de bens	32 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
09 - Importação de bens	33 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	
10 - Importação de bens	34 - Isento de base de cálculo com tributação de 10% de substituição tributária	

CTS Informática Ltda. - SA Trcho 03 - Lote 100/130 - Brasília - DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0001-32 - CF/DF: 07.317.370/002-45 - 30.000-4 - 610.001-4 640.000 - AIDF: 134500078/2003 - LIB: 04/06/2003
Mod. Redução conf. artigo 4º III - de 30/06/03

RECEBIEMOS DE CTS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA: NOTAFISCAL 634702

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0551
3.706
Doc:



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
 DATA EMISSÃO: **02/10/2003**
 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

USUÁRIO DO SERVIÇONOME: **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****5013**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
5013	7.670,88	7.670,88	5013	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Técnico de Microinformatica na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_101 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Setembro/2003.</p> <div data-bbox="252 1227 735 1384" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/03</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	7.670,8800	7.670,88

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 383,54

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS**7.670,88**NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº **0****ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0532**
3706
 Doc:



ISO 9001

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
03/06/2004

CAIXA: 34-SERVIÇOS
HORA: 16:47 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

CNPJ
01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

SERVIÇO

9.999

INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CF/DF
07.317.370/001-84

627101

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
03/09/2003

SEPN QD. 01 BL. A ED. SEDE TERREO DESAU

ASA NORTE

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/09/2003

BRASILIA

426-2269 FRED

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
CREDITO C/C

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	
							ICMS	ISS

114796	PROJETO ECT	0/7	1,0	10.980,64	10.980,64	2,00	
--------	-------------	-----	-----	-----------	-----------	------	--

Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2 101, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados referente as atividades de suporte tecnico as estações de trabalho (Microcomputadores) e ao ambiente de rede local, no ambito da Administracao Central, conforme contrato 10641/01

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
				10.980,64
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	GOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FPRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
10.980,64	219,61			10.980,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DO TRANSPORTADOR	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Proprio	1 - EXMIT 2 - DEST			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC EST	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CODIGOS ADICIONAIS

CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	626864

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 - 610.001 a 640.000 - AIDF 134500079/2003 - LIB: 04/06/2003 Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/95

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA 45 MERCADORIAS SERV. COS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL

CATALO RECEBIMENTO IDENTIFICADAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

627101

ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 0553
3706 -
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: 10/09/2003 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

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

4996

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4996	4.748,64	4.748,64	4996	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente a atividade de Suporte Tecnico de Microinformatica na AC - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 101 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003.</p> <div data-bbox="359 1433 853 1601" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 208/03</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	4748,6400	4.748,64

ISS - 5% = 237,43

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

4.748,64

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - ALIB - CORREIOS
Fis. Nº 0554
Doc: 3706

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_100

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/SPM – Para o Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <u>0505</u>
3706 -
Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto à realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/SPM para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003., abrangendo as seguintes atividades:

- Apoio aos usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet;
- Instalação, configuração e customização de correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoio à configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoio aos usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software;
- Suporte, diagnóstico e solução de problemas físicos de hardware de estações de trabalho.

Estas atividades estão previstos na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A DR/SPM conta com 09 (nove) Regiões Operacionais - REOP's e 01 Edifício Sede da DR. Cada uma das Reop's conta com um número bastante significativo de unidades operacionais – Agências, CDD's, CO's, etc – em média 50 UO's por REOP.

Cada uma dessas unidades, quer seja operacional ou administrativa, demanda necessidades relativas à prestação de serviços técnicos especializados para atendimento ao parque computacional hoje instalado.

Para atender às necessidades de atendimento e suporte técnico ao ambiente de informática dessas unidades faz-se necessária a alocação de pelo menos 1 (um) técnico de suporte a computação pessoal para cada REOP.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

As atividades objeto desta Ordem de Serviço, serão executadas no âmbito da DR/SPM sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Propiciar adequado suporte local aos principais projetos corporativos e regionais em andamento tais como o NOVOSRO, CONECTA, CORREIOSNET, REMOTE IP, SCADA, STAN, QUIOSQUES, SGEA, BANCO POSTAL e SGM;

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_100 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC –

RQS n.º 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0336
Doc: 3706
2/5
MONTREAL

b) Minimizar o tempo de paralisação dos equipamentos e/ou recursos de informática no âmbito das unidades operacionais;

c) Adequar o atendimento técnico da GESIT/SPM à crescente demanda por serviços de informática por parte dos clientes internos;

d) Aumentar a satisfação do cliente interno em relação às atividades de atendimento e suporte local por parte da GESIT.

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 Atividades 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\$ 61.488,00** (sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta 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

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	1680	3	5.040	12,20	R\$ 61.488,00
Totais	1680		5.040		R\$ 61.488,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIGS
Fis. N.º 37
3706 -
Doc: 3/5

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 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	31/08/03	Técnico de Suporte	1680	12,20	20.496,00	20.496,00
2	02/03	30/09/03	Técnico de Suporte	1680	12,20	20.496,00	20.496,00
3	03/03	31/10/03	Técnico de Suporte	1680	12,20	20.496,00	20.496,00
Totais			Técnico de Suporte	5.040		61.488,00	
			Geral				61.488,00

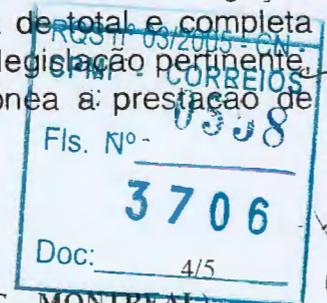
Os desembolsos efetivos (pagamento) ocorrerão, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula Décima Primeira do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil após a entrega das respectivas faturas.

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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea à prestação de serviços junto a Administração Pública.

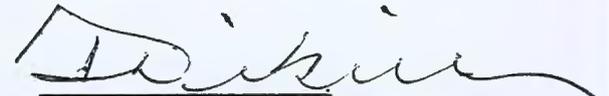


11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

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

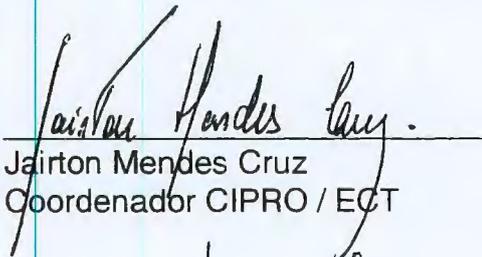
Brasília, 30 julho de 2003



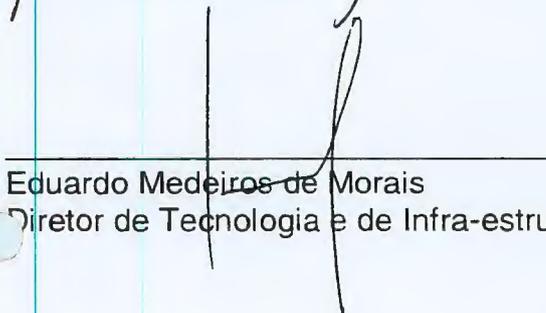
Alairto Procópio Ribeiro
Chefe SCON/ GESIT / DR / SPM / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



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



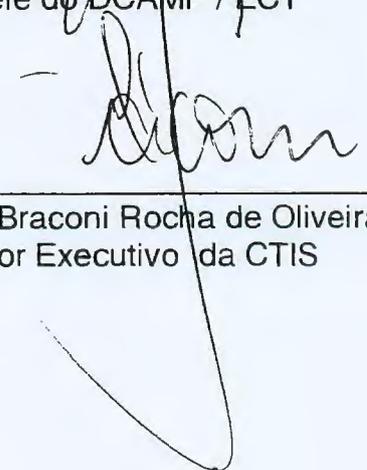
Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0559
Fis. Nº _____
3706
Doc: 5/5





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: 14/07/2.004
 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

5109

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5109	20.496,00	20.496,00	5109	c/apres.

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente aos serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SP - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 100 - Etapa 03/03, ref. ao mês de Outubro/2003.</p> <p>1.121.1000.2</p>	20496,0000	20.496,00

ISS - 5% = 1.024,80

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS 20.496,00

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 - MDF: 345.00184/2003

Fis. Nº 0560

3706

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: 07/10/2003 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

1ª Via - Cliente

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

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

5053

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5053	20.496,00	20.496,00	5053	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 Suporte Técnico a Computação Pessoal na DR/SPM - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 100 - Etapa 02/03, ref. ao mês de Setembro/2003.	20496,0000	20.496,00
		1.121.1000.2		

Firma isenta de Impostos 11% para a Previdência Social conforme determina a Lei nº 99/99

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.024,80

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

20.496,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Fis. Nº 0501

3706

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: 05/09/2003 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

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

4971

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4971	19.032,00	19.032,00	4971	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	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 2 100 - Etapa 01/03, ref. ao mês de Agosto/2003.	19032,0000	19.032,00

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

RCS Nº 03/2005 - CN =
 CPMF - CORREIOS
 0502

ISS - 5% = 951,60 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 19.032,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_099

Produção do Ambiente Legado na DR/SPM
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0503
Doc: 3706



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** visam a realização de serviços técnicos especializados referente à produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional De São Paulo Metropolitana (SPM), para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- IFA – Sistema de Informações Financeiras das Agências;
- SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens;
- CDHU – Emissão de Telegramas/Transferência de Arquivo;
- MRM – Sistema de Emissão de Etiquetas;
- PES – Sistema de Impressão de Relatório;
- SAE – Sistema de Atualização de Endereços;
- SAF – Sistema de Análise Financeira;
- SAM – Sistema de Assistência Médica;
- SERCA – Sistema Integrado de Faturamento Manual;
- SIF – Sistema Integrado de Faturamento Manual.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS e DIGITAL da DR/SPM com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente 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

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro – Matrícula: 8.859.086-0 – SCON/ GESIT/DR/SPM.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio **BRASIL POST**, das atividades de produção, 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:

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0504
Fis. Nº
3706
Doc:

11/9 2/5



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Execução de WFL para atendimento na transferência e controle de arquivos dos sistemas da Plataforma Unisys (SCM, CRB, IFA, SPE), bem como dos sistemas da Plataforma DIGITAL DEC-3000 (MRM, PES, SAE, SAF, SAM, SERCA e SIF).
- g) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;

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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/SPM.	31/07/2003	31/08/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/SPM.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/SPM.	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\$ 105.563,16** (cento e cinco mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_099 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	1350	3	4.050	15,98	R\$ 64.719,00
Técnico de Suporte	336	3	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	1854		5.562		R\$ 105.563,16

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 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	31/08/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
2	02/03	30/09/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
3	03/03	31/10/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	35.187,72
			Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	
			Técnico de Suporte	336	12,20	4.099,20	
TOTAIS			Operador de computador	4.050		64.719,00	
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral				105.563,16

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.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 - 0506
 Fls. Nº _____
 Doc: 3706



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 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 10.641/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Stamp: RDS nº 052/2003 - CN - CIPRO - CORREIOS
Fls. Nº 0507
Doc: 3706



ISO 9001

NOTA FISCAL

SAIDA ENTRADA
SERVICOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
25/09/2004

SEPN Quadra 511 Conj. "A" Térreo
Brasília-DF - CEP: 70750-541

Ctis Informatica Ltda
CAIXA: 34-SERVICOS
HORA : 19:19 Vend:(19-1)

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

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

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL

642250

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CFDP
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 EMISSAO: 04/11/2003

ENDEREÇO: SRN QD.01 BL.A ED.SEDE 03 ANDAR BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE CEP: 70002-900 DATA DA SAÍDA ENTREGA: 04/11/2003

MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: 426-2893 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205 VENCIMENTO: CREDITO C/C

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 003/003 da OS 2.099 que tem como objetivo a realizacao de servicos tecnicos especializados referente a producao do ambiente computacional do sistema SCM processado no ambito da Diretoria Regional de Sao Paulo Metropolitana (SPM), conforme contrato 10641/03.	077		1,0	9.515,52	9.515,52		2,00
	Depositar Banco do Brasil Ao. 3307-3 C/C. 421.279-7							
	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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9.515,52
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
9.515,52	190,31			9.515,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME RAZAO SOCIAL: Proprio	FRETE POR COPIA: 1-EMIT 2-DESP	PLACA DO VEICULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSC EST
DIANTE	ESPEC	INSTRUMENTO	PESO LIQUO

DADOS ADICIONAIS

<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "01" - Origem de Mercado:</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>3 - Tributação pelo ICV</p> <p>00 - Tributação imprevista</p> <p>10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p>	<p>31 - Com redução de base de cálculo</p> <p>32 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - ISENTA</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Substituída</p> <p>51 - Outras</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>80 - Outras</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>644837</p>
--	---	---

CTIS Informatica Ltda - SIA Trecho 03 - Lote 105 125 - Brasília - DF - CNPJ/ME: 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. Reducao cont. ajuste SINIEF 4/95 - de 30/06/01

RECEBEMOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASS. NATUREZA DO RECEBEDOR	642250
ASSINATURA	

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0508
3706
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: 10/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

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

5110

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5110	25.672,20	25.672,20	5110	c/apres.

CÓD.	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 Sao Paulo (SPM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 099 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.	25672,2000	25.672,20
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.283,61

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 25.672,20

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. Nº 0509

3706

Doc: _____



ISO 9001

NOTA FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/06/2004

SAIDA ENTRADA SERVICOS

XX

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CAIXA: 34-SERVICOS HORA: 14:00 Vend:(19-1)

PAULO MARQUES

Internet: www.lojactis.com.br

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

CNPJ: 01.644.731/0001-32

Nº DA NOTA FISCAL:

634705

INSCRIÇÃO OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO (IMP. TANTO)	CFE
9.999		07.317.370/001-84	
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EM.
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		34.028.316/0001-03	03/10/2003
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
3N AD.01 BL.A ED.SEDE 7 ANDAR ALA SUL		ASA NORTE	03/10/2003
CASA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	VEICULADO
BRASILIA 426-1848		DF 0733382100205	CREDITO C/C

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ISS
14798	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 002/003 da OS 27099 que tem como objetivo a realizacao dos servicos tecnicos especializados referente a producao do ambiente computacional do sistema SCM processado no ambito da Diretoria Regional de Sao Paulo Metropolitana (SPM), conforme contrato 10641/01.	0/7	T.O	1	9.515,52	9.515,52		2.00

Depositar Banco do Brasil

Ao. 3307-3

C/C: 421.279-7

SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS.

3.3.1

COPIA de suprimento

origem de suprimento

RECEBIMOS

0-220.488.2

VALOR DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS - SUBST.	VALOR DO ICMS - SUBST. TITUCIAL
			9.515,52
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	FRETE
9.515,52	190,31		
			VALOR TOTAL DA NOTA
			9.515,52
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			
<input type="checkbox"/> 00 - Não tributável <input type="checkbox"/> 10 - Isenção de ICMS <input type="checkbox"/> 20 - Isenção de ICMS e IPTU <input type="checkbox"/> 30 - Isenção de ICMS e IPTU e IPTU <input type="checkbox"/> 40 - Isenção de ICMS e IPTU e IPTU e IPTU <input type="checkbox"/> 50 - Isenção de ICMS e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU <input type="checkbox"/> 60 - Isenção de ICMS e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU <input type="checkbox"/> 70 - Isenção de ICMS e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU <input type="checkbox"/> 80 - Isenção de ICMS e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU e IPTU <input type="checkbox"/> 90 - Isenção de ICMS e IPTU		Nº DE CONTROLE DO FOMILÁRIO	
		638209	

5 Informatica Ltda - BIA Trecho 03 - Lote 109/135 - Brasília-DF - CNPJ/IMEF 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-85 - 30.00014 - 810.001 - 840.050 - AIDF 134500078/2003 - LIR 0406/2003
3 Recibo do cont. ajuste SINIEF 495 - de 30/06/03

CEB - ENDOS DE CTIS INFORMATICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVICOS	NOTA FISCAL
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBETOR	634705

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0570
 3706
 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

07/10/2003

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA

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

5052

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5052	25.576,32	25.576,32	5052	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>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 de 24/04/2001 - OS 2 099 - Etapa 02/03, ref. ao mês de Setembro/2003.</p>	25576,3200	25.576,32
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para
a Previdência Social conforme
determinado OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS	ISS - 5% = 1.278,82	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	25.576,32
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

044-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.383.793/0001-58 - CF/DF: 07.321.827/001-84 - 25 Bis. 25x4 - 4.951 e 5.575 - ADF: 1.345.00184/2003

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0571
 Fis. Nº _____
 Doc. 3706



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

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇOS
XX

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/06/2004

CAIXA: 34-SERVIÇOS
HORA: 16:40 Vend:(19-1) 1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
PAULO MARQUES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC EST DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CF DF	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL
SERVICO	9.999		07.317.370/001-84	01.644.731/0001-32	627098

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (06056)		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDERECO: SPN QD 01 BL A ED SEDE 160 ANDAR DECAM		34.028.316/0001-03	03/09/2003
MUNICIPIO: BRASILIA		CEP: 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/09/2003
BAIRRO DISTRITO: ASA NORTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205	VENCIMENTO
FONE FAX: 426-2269 FRED		UF: DF	CREDITO C/CA

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIC TRIB.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ.	
							ICMS	ISS
114796	PROJETO ECT Faturamento referente a parcela 001/003 da OS 2.099, que tem como objetivo a realização dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM), conforme contrato 10641/01.	017		1,0	9.515,52	9.515,52	2,00	
<p>Depositar Banco do Brasil Ag. 3307-3 C/C. 421.279-7</p> <p>SERVICO ISENTO DE RETENCAO DE INSS 3.3.1</p>								

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				9.515,52
BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
9.515,52	190,31			9.515,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Nome Razão Social: Proprio		EMIT. 2 - DEST			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSC EST		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTARIA			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>1 - Juros da Mercadoria 2 - Imposto de Renda 3 - Imposto de Renda Retido na Fonte 4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 5 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 6 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 7 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 8 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 9 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 10 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 11 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 12 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 13 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 14 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 15 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 16 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 17 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 18 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 19 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 20 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 21 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 22 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 23 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 24 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 25 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 26 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 27 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 28 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 29 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 30 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 31 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 32 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 33 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 34 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 35 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 36 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 37 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 38 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 39 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 40 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 41 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 42 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 43 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 44 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 45 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 46 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 47 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 48 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 49 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 50 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 51 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 52 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 53 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 54 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 55 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 56 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 57 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 58 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 59 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 60 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 61 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 62 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 63 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 64 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 65 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 66 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 67 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 68 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 69 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 70 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 71 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 72 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 73 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 74 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 75 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 76 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 77 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 78 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 79 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 80 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 81 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 82 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 83 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 84 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 85 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 86 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 87 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 88 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 89 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 90 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 91 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 92 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 93 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 94 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 95 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 96 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 97 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 98 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 99 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS 00 - Imposto de Renda Retido na Fonte - C/MS</p>			

CTIS Informatica Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 165/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CPIDF: 07.317.370/002-85 - 30.000x4 - 810.001 a 840.000 - AIDF 134500078/2003 - LIB: 04/08/2003 Mod. Reduzido cont. ajuste SINIEF 4-95 - de 30/05/95

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	627098
	ASSINATURA	

RGS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0572
3706
Doc:



Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - Nº 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6600 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 05/09/2003 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

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

4970

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4970	24.713,40	24.713,40	4970	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento dos serviços técnicos especializados referente a produção do ambiente computacional dos sistemas processados no ambiente da Diretoria Regional de São Paulo (SRM) - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 099 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003.</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/09</p> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	24713,4000	24.713,40

ISS - 5% = 1.235,67

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 24.713,40

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

Fls. Nº 0573

3.706

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_098

Produção do Ambiente Legado na DR/PE
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0574</u>
Doc: <u>3706</u> -

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_098 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

1/5

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/PE com garantia de qualidade.

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 produção, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da DR/PE.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Chefe da Seção de Serviços de Rede/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Atendimento a Usuários;

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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_098 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RESM 03/2003 - CN
CPM - CORREIOS
0375
Fls. Nº 2/5
3706
Doc: IM



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/PE.	31/07/2003	31/08/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/PE.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/PE.	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\$ 68.565,96** (sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco 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 a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/PE, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	504	3	1.512	12,20	R\$ 18.446,40
Totais	1122		3.366		R\$ 68.565,96

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 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 nº 2_098 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RGS 11 05/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0576
Fls. Nº 3/5
Doc: 30706



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 de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
2	02/03	30/9/2003	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
3	03/03	31/10/2003	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	22.855,32
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	
Totais			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	0		-	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	1.512		18.446,40	
			Geral				68.565,96

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, poderá 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 2_098 – Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 -
 05/17
 FLS. Nº
 3706
 Doc. *[assinatura]*



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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 julho de 2003

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da Seção de Serviços de Rede
GETEC/DR/PE/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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0518
3/5
Doc: 3706 -



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: 14/07/2.004
 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

5104

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5104	22.855,32	22.855,32	5104	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

D.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 098 - - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p> <p>1.121.1000.2</p>	22855,3200	22.855,32

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 1.142,77 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 22.855,32
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

RGS: 003/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0579
 3706
 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
 08/10/2003
 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

1 Via - Cliente

5058

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5058	22.855,32	22.855,32	5058	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 Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 098 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Setembro/2003.	22855,3200	22.855,32

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina o CF 2003/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 1.142,77

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RGS nº 03/2005 - CN
 PMI - 22085103
 Fis. Nº 0300

Doc: 3706



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: 05/09/2003 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

4975

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4975	22.855,32	22.855,32	4975	c/apres.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA), da Plataforma UNISYS na DR/PE - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 098 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	22855,3200	22.855,32
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.142,77 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 22.855,32

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 BIs. 25/4

OS nº 22.855,32
 CPMI - CORREIOS
 0501
 FIS. N.
 Doc: 3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_097

**Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado e Suporte à
microinformática na DR/RS
Período de 31/07/2003 e 31/10/2003**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0502
10706
Doc: 1/5



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, além de suporte à microinformática na DR/RS, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/RS com garantia de qualidade 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/RS.

Além disso, faz-se necessário apoio às atividades de microinformática na DR/RS, em virtude do acréscimo significativo do número de estações de trabalho e de sistemas funcionando na nova rede.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - RS.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Roberto Eick – Matrícula 8.688.500-6, da GESIT / DR-RS.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM e demais ambientes da Regional.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- f) Atendimento a Usuários da Rede BNA e de microinformática;

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0503
3706
Doc: _____



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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/RS.	31/ 07/2003	31/08/2003
02	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/RS.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realizar as atividades de produção e de suporte à microinformática referentes ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/RS.	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\$ 79.281,00** (setenta e nove mil, duzentos e oitenta e um reais).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	954		2.862		R\$ 79.281,00

RCS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
04
06
Doc.

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em 31/07/2003 e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (31/10/2003). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 31/08/2003. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/08/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	30/09/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	31/10/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	26.427,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	504		23.012,64	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral				79.281,00

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 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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 2 julho de 2003

Roberto Eick

Gerente da GESIT / DR-RS / 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

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo

ROS 05060005 - CN
CORREIOS
Fls. Nº 0506
3706 -
Doc: _____



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

DATA EMISSÃO: 12/11/2003 Data limite p/ emissão: 14/07/2.004

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

Usuário final Remessa
 Subcontratação Entrega

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

5156

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5156	26.427,00	26.427,00	5156	c/apres.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Rede (BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 097 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p> <div data-bbox="406 1131 901 1310" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	26427,0000	26.427,00

ISS - 5% = 1.321,35	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	26.427,00
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 - 25 Bis. 25x4 - 4.951 a 5.575 - AIDF 1.345.00184/2003

RES Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 - 0507
 Fis. Nº _____
 Doc: 3706



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

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

5060

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5060	26.427,00	26.427,00	5060	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 Produção, Suporte Operacional e de Rede (BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 097 - Etapa 02/03, ref. ao mes de Setembro/2003.	26427,0000	26.427,00
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a O5 209/99 </div>		
		1.121.1000.2		

ISS - 5% = 1.321,35

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.427,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RCS nº 03/2005 - CN
 MI - CORREIOS
 26.427,00
 0308
 Doc. 3706



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 05/09/2003 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 Remet
 Subcontratação Entrad

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
 4976

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4976	26.427,00	26.427,00	4976	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 Producao, Suporte Operacional e de Rede (Rede BNA), envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 097 - Etapa 01/03, ref. ao mes de Agosto/2003. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11%pa. a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div> 1.121.1000.2	26427,0000	26.427,00

ISS - 5% = 1.321,35
 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 26.427,00
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0
 ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CPM CORREIOS
 05/09/2003
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_096

Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente Legado na DR/BA
Período de 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0580
Doc. 3706 - 2



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens no âmbito da Diretoria Regional da Bahia, como também o suporte operacional e de rede (Rede BNA) do ambiente computacional deste sistema, para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/BA com garantia de qualidade.

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/BA.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional da Bahia em Salvador - BA.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Inaldo da Silva Matrícula: 8.009.746-4 - da Gerência Técnica / DR-BA.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, suporte operacional e de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente do SCM.

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;
- Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;
- Atendimento a Usuários;

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0591
Doc: 3706

Handwritten signatures and initials:
W B
PB:
[Other illegible signatures]



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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/BA.	31/07/2003	31/08/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/BA.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/BA.	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\$ 56.268,36** (cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito 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 de produção e suporte na DR/BA, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Operador de computador	450	3	1.350	15,98	R\$ 21.573,00
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	786		2.358		R\$ 56.268,36



Handwritten signatures and initials:
B
3/5
1/16



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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço iniciarão em **31/07/2003** e a data final corresponde a data prevista para entrega do último produto (**31/10/2003**). O primeiro "Relatório Gerencial de Acompanhamento", acompanhado do faturamento correspondente a parcela 01/03, será entregue no dia 31/08/2003. Os demais produtos relacionados no item 6. desta Ordem de Serviço serão entregues nos últimos dias úteis dos meses subseqüentes, demonstrados nos respectivos Relatórios mensais. O valor previsto a ser faturado para cada um dos períodos serão os seguintes:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/03	31/08/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	30/09/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	31/10/03	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	18.756,12
			Operador de computador	450	15,98	7.191,00	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Operador de computador	1.350		21.573,00	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral				56.268,36

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.

008 002/2005 CN
 CPMI 0593
 CORREIOS
 Fis. Nº
3706
 Doc:

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.

[Handwritten signatures and initials]



10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

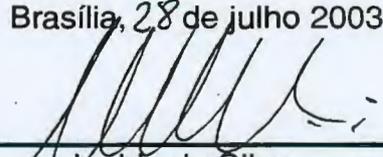
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

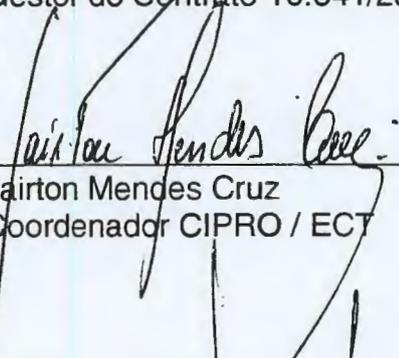
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

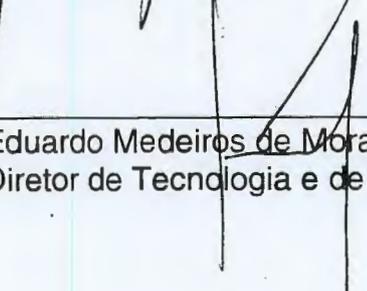
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 28 de julho 2003


Inaldo da Silva
Gerente da GETEC / DR-BA
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


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Fls. N° 0594

3706

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: 14/07/2.004
 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

5107

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5107	18.756,12	18.756,12	5107	c/apres.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD. QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutenção e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operação, Controle e Suporte - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2 096 - Etapa 03/03, ref. ao mes de Outubro/2003.</p> <p>1.121.1000.2</p>	18756,1200	18.756,12

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

ISS - 5% = 937,81	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	18.756,12
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 - AIDE 4 345 00184/2003

RQS. n° 03/2003 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0535
 Fls. N° _____
 3706
 Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 08/10/2003 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

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

5057

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5057	18.756,12	18.756,12	5057	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 Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_096 - Etapa 02/03, ref. ao mes Setembro/2003.	18756,1200	18.756,12

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1.121.1000.2

ISS - 5% = 937,81 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 18.756,12

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO

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. 25 - 4.951 e 5.575 - ADR E 345/00/04/2003

RGS Nº 03/2005 - CIV. CPMT - CORREIOS
 Fls. Nº _____
 Doc. 3706



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: 14/07/2.004

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

4998

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
4998	18.756,12	18.756,12	4998	c/apres.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Manutencao e Suporte do ambiente operacional da Plataforma UNISYS, na DR/BA, envolvendo Operacao, Controle, Suporte e Teleprocessamento - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_096 - Etapa 01/03, ref. ao mes Agosto/2003.	18756,1200	18.756,12
		1.121.1000.2		

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEBITOS LEGAIS	ISS - 5% = 937,81	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	18.756,12
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Área 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 Blo. 25x4 - 4.951 e 5.575 - AIDF: 1.345.0018/2003

RUST 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0507
Do 3.706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_095

Produção do Ambiente Legado na DR/MG
Período 31/07/2003 a 31/10/2003

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0528
Ffs. Nº
Do 3706 - d
175



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 31/07/2003 a 31/10/2003.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens;
- SCE - Sistema de Coleta e Entrega.
- SDX - Busca de Relatórios BSB

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira - DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa dar continuidade ao aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS instalado na DR/MG com garantia de qualidade.

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/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de 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 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal desta Ordem de Serviço é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção, 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) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção;

OS 10641/2001 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0599
3706
Doc: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- d) Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional e de rede (Rede BNA) ao ambiente da Produção;

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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Nº da ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de produção referente ao mês agosto/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/MG.	31/07/2003	31/08/2003
02	Realizar as atividades de produção referente ao mês setembro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/MG.	01/09/2003	30/09/2003
03	Realizar as atividades de produção referente ao mês outubro/2003, do ambiente operacional da Plataforma Legado na DR/MG.	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\$ 43.146,00** (quarenta e três mil e cento e quarenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	3	2.700	15,98	R\$ 43.146,00
Totais	900		2.700		R\$ 43.146,00

OS nº 03/2005 - CN -
R\$ 43.146,00 - CORREIOS
R\$ 43.146,00
Fls. Nº 0600
3706
Doc: _____

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 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 (três) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total	Valor	Valor	Total da
				Horas	Perfil		Parcela
1	01/03	31/08/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
2	02/03	30/09/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
3	03/03	31/10/03	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
TOTAIS			Operador de computador	2.700		43.146,00	
			Geral				43.146,00

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 entrega das respectivas faturas.

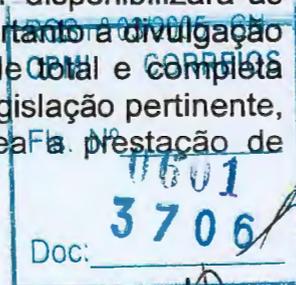
9. JUSTIFICATIVA DO PREÇO TOTAL POR EVENTO

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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea para a prestação de serviços junto a Administração Pública.



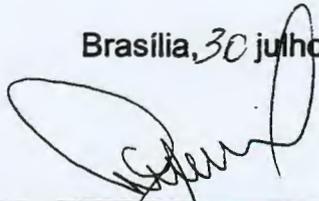


11. PENALIDADES

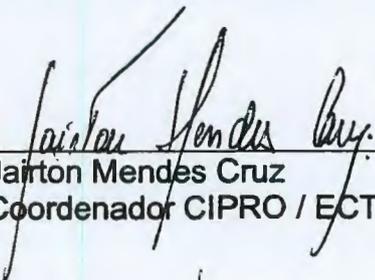
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

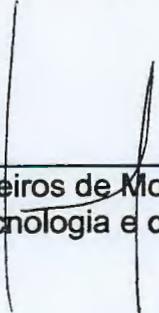
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 julho de 2003.

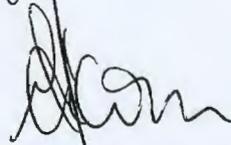

Valter José Silva
Gerente da GESIT / DR-MG / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


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

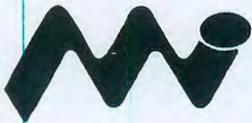

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


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 da CTIS

ROS 11/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0602
3706 -
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 007720
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

RECEBIDO
CORREIOS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/10/2004

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO FEITA 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 - 00030	14.382,00	03/11/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		RUA	
ENDEREÇO: SBN, QD. 01, CONJ. 03, BL. A, ED. SEDE, 2. SUBSOLO		ESTADO: DF	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO	QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS		
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 DUPPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24
EMISSOR: [assinatura]

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOMUNICACOES PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DA PROD. (OP. CONTROLE DAS FITAS, CONROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MG. OS SIST. SCM/SCE/SDX. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. RIO JANEIRO. -CONTRATO: 10.641/2001 - REF.: 003/003 -ORDEM SERVIÇO: 2_095 -OP. COMPUTADOR: 900X15,98=R\$ 14.382,00		14.382,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO NERON DO BRASIL/389, </div>			TOTAL SERVIÇO	RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
			I.S.S.	1603
- O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	3706 14.382,00

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1603
3706
14.382,00
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 007591

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: 01/10/2003

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA EM 5 (CINCO) VÍAS, 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 - 00426	14.382,00	01/10/2003	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		TCB - 20/03/03
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		S. 20 de nota
MUNICÍPIO:	BRASILIA		ESTADO: DF
PRACA 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 TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS		
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.			

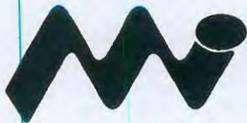
CÓDIGOS ATIVIDADE

EMISSOR

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF., TELECOMUNIC PARA AS DEMANAS DA EC. OS SER. ABANGEM: A REALIZACAO DA PROD. (OP., CONTROLE FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR. DE MNAS GERAIS. OS SISTEMAS SCM/SDX. SERV. EXECUT. MUNICÍPIO DE BH. -CONTRATO: 10.641/2001 - REF.: 002/001 -ORDEM SERVIÇO: 2_095 -OP. COMPUT.: 900 X 15,98 = R\$ 14.382,00		14.382,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGUE AO BAI O MERC. DO BRASIL / 389, AG: 0297, C C: 09 010.366-6. </div>			TOTAL SERVIÇO	14.382,00
			I.S.S.	CPMI - CORREIOS
			TOTAL DA NOTA	14.382,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

RQS Nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 0604
3706
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

007454

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

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 - 00421	14.382,00	01/09/2003	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:	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07064903-4	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO		QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS	
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
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF. TELECOM. PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZACAO DA PROD. (OP. CONTROLE FITAS, CONTROLE DAS EN- TRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE DA PROD. DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MG. OS SIST. SCM/SCE/SDX. SERV. EXECUTADOS NO MUNIC. DE BH. -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM SERVICO: 2_095 -REF.: 001/003 -OP. COMP.: 900 X 15,98= R\$ 14.382,00		14.382,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389, AG: 0017, C. C: 00010 300-6. </div>			TOTAL SERVICO	14.382,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI			TOTAL DA NOTA	14.382,00

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 14.382,00

Fis. Nº
3706
 Doc:

4.6



DECAM

CTIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

10.641/01

CC-021/2000

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM! CORREIOS
0006

3706

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

29483

Ordem de Serviço

Nº 2_148A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_148)

**Atendimento do Terceiro Nível de Helpdesk do
CorreiosNet Shopping**

Período 01/08/2004 a 31/01/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0007
3706
Doc: _____

Albino



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 2_148 do Contrato 10.641/2001 firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Em decorrência da 2ª repactuação dos valores horários do Contrato 10.641/01, praticados a partir de novembro/04 pelo Consórcio Brasil Post, foi necessário alterar do valor da OS. Excepcionalmente essa mudança, não há alteração de escopo, prazo ou qualquer outra condição prevista na referida OS.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 12.297,60** (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 13.068,72** (treze mil, sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).

3.3. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	168	6	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	168		1.008		R\$ 12.297,60





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Técnico de Suporte	168	3	504	13,73	R\$ 6.919,92
Totais	336		1.008		R\$ 13.068,72

3.4. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/08/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
2	02/06	30/09/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
3	03/06	31/10/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
4	04/06	30/11/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
5	05/06	31/12/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
6	06/06	31/01/05	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral	1.008		12.297,60	12.297,60

Final:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/08/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
2	02/06	30/09/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
3	03/06	31/10/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
4	04/06	30/11/04	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
5	05/06	31/12/04	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
6	06/06	31/01/05	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
			Técnico de Suporte	1.008		13.068,72	
			Geral	1.008		13.068,72	13.068,72





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. CONCLUSÃO

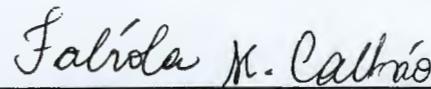
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

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

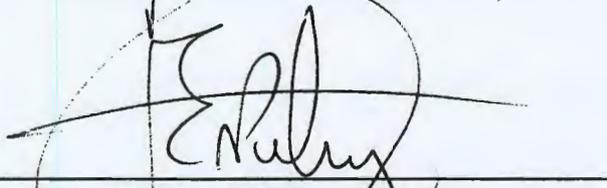
Brasília, 29 de outubro de 2004.



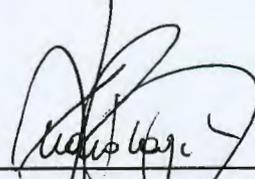
Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/01



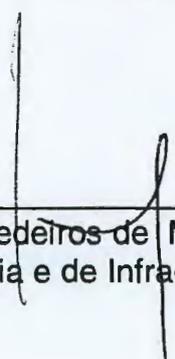
Fabíola Machado Calhão
Coordenadora Técnica DSHC/DENET/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



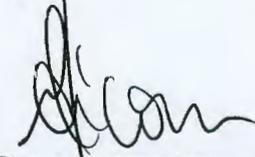
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT



Antonio de Paula Braquehais
Chefe da DENET / 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
Nº: 0010
3706
4/4 Dec: 



DGC9
20899

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0213/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	06 / 06	6232 (Politec)	2.306,64
	2_150	02 / 03	692940 (CTIS)	35.570,86
			6163 (Politec)	50.855,92
		03 / 03	6234 (Politec)	51.144,25
			693838 (CTIS)	38.970,90
			10740 (Montreal)	13.507,50
	2_154	03 / 06	693846 (CTIS)	8.965,68
	2_158	03 / 06	693841 (CTIS)	60.057,36
			6240 (Politec)	8.104,50
	2_159	03 / 06	6241 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Sub-Chefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s)

FFFJ/fffj

CI_2005_0213_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



**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

DATA EMISSÃO: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6232

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6232	2.306,64	2.306,64	6232	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Conforme Faturamento Fat. da etapa 06/06, OS 2-148A - Contr. 10641/01, referente ao atendimento do terceiro nível de Helpdesk dos CorreiosNet Shopping, orientação aos lojistas e vigilância do prazo de entrega das encomendas.	2.306,6400	2.306,64

1264502

* IRRF 11,80% = 110,72

* ISS 5% = 115,33

2.306,64

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 107,26

1.121.1000.2

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 BIs. 254-8-001 a 6-825-001-DF-CEP 70.392-005



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-148A	ETAPA: 06/06	Período: 01/01/2005 a 31/01/2005
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento do Terceiro Nivel de helpdesk do CorreiosNet Shopping
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nivel - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nivel;
04	- Orientação/aconselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
05	- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
06	- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.
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	
Técnico de suporte	13,73	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%

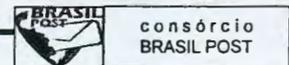
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
2ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
3ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
4ª ETAPA	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%	17,65%
5ª ETAPA	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%	17,65%
6ª ETAPA	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%	17,66%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	13.068,72		1.008		1.008	-	13.068,72	-	13.068,72	—	100,00%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Fabíola Machado Calhão
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0613
3706
Doc: _____

**CORREIOS****DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC**
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-148A	ETAPA: 06/06	Período: 01/01/2005 a 31/01/2005
-----------------------	-------------	--------------	----------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	- Realização de teste para a validação e publicação do novo leiaut dos CorreiosNet Shopping;
02	- Solicitações de estornos aos consumidores dos CorreiosNet Shopping que tiveram cobrança duplicada em seus cartões de crédito;
03	- Respostas aos questionamentos oriundos da caixa de entrada shopcorreios@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0614
3706
Doc:

19550

11/01/05
2-10-05

Protocolo

BSP - JEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0001/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

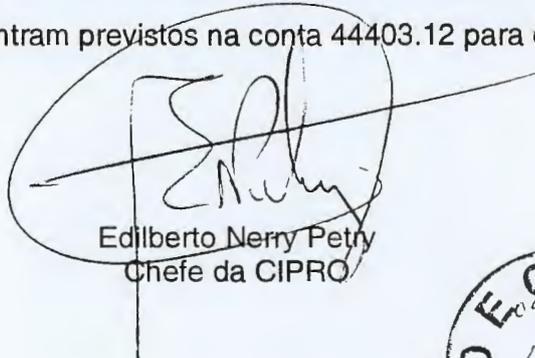
Brasília, 03 de janeiro de 2005.

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\$)	
10.641/01	2_138B	06 / 07	6011 (Politec)	2.049,60	PG
	2_138C	07 / 07	6078 (Politec)	2.306,64	PG
	2_148A	04 / 06	6079 (Politec)	2.306,64	PG
	2_151	01 / 06	6099 (Politec)	17.391,36	PG
			689201 (CTIS)	15.615,60	PG
	2_152	01 / 06	6084 (Politec)	73.459,68	PG
			689203 (CTIS)	78.307,41	PG
			10528 (Montreal)	10.794,00	PG
	2_153	01 / 06	6088 (Politec)	44.172,54	PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPROC/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj



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: 14/12/2004 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 BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6079

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6079	2.306,64	2.306,64	6079	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	2.306,6400	2.306,64

Fiama isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. da etapa 04/06, OS 2_148A, Contr. 10641/07 referente ao atendimento do terceiro nível de Helpdesk dos CorreiosNet Shopping, orientação aos lojistas e vigilância do prazo de entrega das encomendas.

* DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 4,80% = 110,72 * ISS 5% = 115,33 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 2.306,64

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 107,26 1.121.1000.2 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Antes Gral e Ed. Portual Ltda - SIG Od. 08 11 2 315 - Tels. 344-1210/344-2619 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

1197202

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0016
 3706
 Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-148 A	ETAPA: 04/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04
-----------------------	-------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: 6079

Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento do Terceiro Nivel de helpdesk do CorreiosNet Shopping
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nivel - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
04	- Orientação/aconselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
05	- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
06	- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.

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
Atendimento de suporte	13,73	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%

Fabiola 12/04

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	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
2ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
3ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
4ª ETAPA	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%	17,65%
5ª ETAPA	168	2.306,64					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	2.306,64					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	13.068,72		672		672	-	8.455,44	-	8.455,44	----	64,70%

Responsável pela Contratada:

Hermann

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Fabiola

Fabiola Machado Calhão
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0617
FIS: 3706
Doc:

DGCS

Resolvido
24/01/05

20024



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0086/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	05 / 06	6161 (Politec)	2.306,64
	2_149	02 / 06	6162 (Politec)	26.617,92
			691716 (CTIS)	12.252,24
	2_159	02 / 06	6171 (Politec)	4.613,28

1163302
1163402
1163500
1163600

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI 2005_0086_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

1W0010





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: 10/01/2005 / 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

6161

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6161	2.306,64	2.306,64	6161	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	2306,6400	2.306,64
		Fat. da etapa 05/06, OS 2-148A - Contr. 10.641/2001, referente ao atendimento do terceiro nível de Helpdesk dos CorreiosNet Shopping, orientacao aos lojistas e vigilancia do prazo de entrega das encomendas.		

* DEDUÇÕES LEGAIS	* IRRF 1,50% = 34,60	* ISS 5% = 115,33	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	2.306,64
* PIS/COFINS/CSLL	4,65% = 107,26		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2				
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0				

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 11.2315 - Tels. 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-54 - 25 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

11633

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0619
 Fís:
 3706
 Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6161

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-148A	ETAPA: 05/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04
Nota Fiscal:			

Seq	Descrição do serviço
01	Atendimento do Terceiro Nível de helpdesk do CorreiosNet Shopping
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nível - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
04	Orientação/acONSELHAMENTO quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
05	Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
06	Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.

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		
Técnico de suporte	13,73	168	2.306,64		168		168		-13	2.306,64	-	2.306,64	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	2.306,64		168		168			2.306,64		2.306,64	100,00%

Atendimento 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	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
2ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
3ª ETAPA	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	15,68%
4ª ETAPA	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%	17,65%
5ª ETAPA	168	2.306,64		168		168	-	2.306,64	-	2.306,64	100,00%	17,65%
6ª ETAPA	168	2.306,64					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	13.068,72		840		840	-	10.762,08	-	10.762,08		82,35%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Fabíola Machado Calhão
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestor da Ordem de Serviço



consórcio
BRASIL POST





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: 01/11/2004 / Data limite pr emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3b-A

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Empresa
 3ª Via - Banco
 4ª Via - Outros

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
 5970

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5970	2.049,60	2.049,60	5970	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	2.049,6000	2.049,60
<p><i>Produto 7339 02</i></p> <p><i>Novo 14</i></p> <p>Fat. da etapa 03/06 - OS 2.148 - contrato 10641/2001 que tem como objeto o atendimento do terceiro nível de Helpdesk dos CorreiosNet Shopping, orientação aos lojistas e vigilância do prazo de entrega das encomendas.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 98,38 * ISS 5% = 102,48
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 95,31
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 2.049,60
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Dd, 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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0621
 3706
 Doc:

ck

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-148	ETAPA: 03/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: 5970

Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento do Terceiro Nível de helpdesk do CorreiosNet Shopping
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nível - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
04	- Orientação/conselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
05	- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
06	- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja

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	
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60	168	168	168	168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	2.049,60	168	168	168	168	-	2.049,60	-	2.049,60	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	168	2.049,60	168	168	168	168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	2.049,60	168	168	168	168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	2.049,60	168	168	168	168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	2.049,60					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	2.049,60					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	2.049,60					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	12.297,60	504	504	504	504	-	6.148,80	-	6.148,80	---	34%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Fabíola Machado Calhã
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestor da Ordem de Serviço



8º V

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0622
3706
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.645/2001	OS : 3_084	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado	Início	Término
01	Suporte à preparação e realização de Reuniões de Coordenação de Integração de Projetos da CIPRO, conforme atas anexas. (Anexo 1)	01/10/04	15/10/04
02	Apoio à atualização da Página de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI na Intranet da CIPRO com o controle de qualidade técnica, o levantamento e inserção das informações, a atualização, a verificação da integridade e a publicação - versão setembro/04 - e a atualização semanal referente a outubro/04 dos dados dos seguintes projetos: Administração do Ambiente de TI, Apresentação e Pagamento Eletrônico de Documentos, Banco Postal, CAC, Certificação Digital, CHT, Compras Eletrônicas, CML, Endereço Eletrônico, ERP, Helpdesk, Máquinas de Franquear, Mensageria Eletrônica, PCAUT, SARA, Segurança da Informação, SGEA, Shopping, SRO 2, SRV e TAPI. (Anexo 2)	01/10/04	31/10/04
03	Suporte técnico à análise, avaliação e melhoria dos indicadores de implantação dos projetos corporativos de TI. (Anexo 3)	01/10/04	31/10/04
04	Apoio aos Gestores dos Projetos Corporativos de TI para o acompanhamento e reprogramação dos projetos e para a elaboração dos seus Relatórios Gerenciais.	01/10/04	31/10/04
05	Suporte à preparação e realização de Reuniões de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI, conforme ajudas-memórias anexas. (Anexo 4)	01/10/04	31/10/04
06	Suporte técnico ao acompanhamento do processo de mudanças. (Anexo 5)	01/10/04	31/10/04
07	Apoio à coordenação do processo de atualização das Informações Estratégicas de Impacto dos Projetos Banco Postal, CHT, ERP, SARA, CorreiosNet Endereço Eletrônico e CorreiosNet Shopping. (Anexo 6)	01/10/04	31/10/04
08	Suporte à análise e consolidação das Lições Aprendidas. (Anexo 7)	01/10/04	31/10/04
09	Apoio aos gestores na realização das tarefas da fase de concepção de novos projetos corporativos de TI, bem como para a reestruturação de alguns projetos.	01/10/04	31/10/04
10	Elaboração de Relatório de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI referente ao mês de setembro/04 e apoio à elaboração de Relatório de Atividades e de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI referente ao mês de setembro/04. (Anexo 8)	01/10/04	31/10/04

Pendências / Justificativas:

Função	Horas / Valores Previstos				Horas / Valores Realizados						
	CAT.	(R\$/h)	Nh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)			% (R/P)
					Logos	Siscon	TOTAL	Logos	Siscon	TOTAL	
Coordenador	A1	109,62	160	17.539,20	160		160	17.539,20		17.539,20	100%
Consultor Técnico Sênior	A1	109,62	160	17.539,20	160		160	17.539,20		17.539,20	100%
Consultor Técnico Sênior	A2	82,61	160	13.217,60	160		160	13.217,60		13.217,60	100%
Consultor Técnico Pleno	B1	65,13	320	20.841,60	320		320	20.841,60		20.841,60	100%
Consultor Técnico Pleno	B3	39,71	320	12.707,20	160	160	320	6.353,60	6.353,60	12.707,20	100%
Assistente Administrativo	C1	33,36	160	5.337,60	160		160	5.337,60		5.337,60	100%
Técnico de Informação	C2	25,42	160	4.067,20	160		160	4.067,20		4.067,20	100%
Auxiliar Técnico	C3	19,07	160	3.051,20	160		160	3.051,20		3.051,20	100%
Total Previsto / Realizado:			1.600	94.300,80	1.440	160	1.600	87.947,20	6.353,60	94.300,80	100%

Andamento global da OS										
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)			% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	Logos	Siscon	TOTAL	Logos	Siscon	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.848	109.957,68	1.380	256	1.636	85.145,28	14.436,32	99.581,60	91%	16%
2ª ETAPA	1.680	99.015,84	1.196	336	1.532	70.002,20	17.613,12	87.615,32	88%	14%
3ª ETAPA	1.760	103.730,88	1.468	160	1.628	90.495,92	6.353,60	96.849,52	93%	16%
4ª ETAPA	1.760	103.730,88	1.500	176	1.676	88.919,28	6.988,96	95.908,24	92%	16%
5ª ETAPA	1.680	99.015,84	1.356	168	1.524	79.482,92	6.671,28	86.154,20	87%	14%
6ª ETAPA	1.600	94.300,80	1.440	160	1.600	87.947,20	6.353,60	94.300,80	100%	15%
TOTAIS ACUMULADOS	10.328	609.751,92	8.340	1.256	9.596	501.992,80	58.416,88	560.409,68		92%

Elaboração:

Karla Motta Kifer de Moraes
Coordenadora da Ordem de Serviço
Logos-Siscon

Responsável pela Contratação:

João Carlos B. M. Laterza
Gerente do Contrato
do Consórcio Logos-Siscon

ATESTO:

ROB 08/2005 - CN -
CRM - CORREIOS
Alberto Nery
Chefe da CIPRO
Gerente da Ordem de Serviço

consórcio
LOGOS - SISCON
3706

Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.645/2001	OS : 3_084	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado	Início	Término
01	Suporte à preparação e realização de Reuniões de Coordenação de Integração de Projetos da CIPRO, conforme atas anexas. (Anexo 1)	01/10/04	15/10/04
02	Apoio à atualização da Página de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI na Intranet da CIPRO com o controle de qualidade técnica, o levantamento e inserção das informações, a atualização, a verificação da integridade e a publicação - versão setembro/04 - e a atualização semanal referente a outubro/04 dos dados dos seguintes projetos: Administração do Ambiente de TI, Apresentação e Pagamento Eletrônico de Documentos, Banco Postal, CAC, Certificação Digital, CHT, Compras Eletrônicas, CML, Endereço Eletrônico, ERP, Helpdesk, Máquinas de Franquear, Mensageria Eletrônica, PCAUT, SARA, Segurança da Informação, SGEA, Shopping, SRO 2, SRV e TAPI. (Anexo 2)	01/10/04	31/10/04
03	Suporte técnico à análise, avaliação e melhoria dos indicadores de implantação dos projetos corporativos de TI. (Anexo 3)	01/10/04	31/10/04
04	Apoio aos Gestores dos Projetos Corporativos de TI para o acompanhamento e reprogramação dos projetos e para a elaboração dos seus Relatórios Gerenciais.	01/10/04	31/10/04
05	Suporte à preparação e realização de Reuniões de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI, conforme ajudas-memórias anexas. (Anexo 4)	01/10/04	31/10/04
06	Suporte técnico ao acompanhamento do processo de mudanças. (Anexo 5)	01/10/04	31/10/04
07	Apoio à coordenação do processo de atualização das Informações Estratégicas de Impacto dos Projetos Banco Postal, CHT, ERP, SARA, CorreiosNet Endereço Eletrônico e CorreiosNet Shopping. (Anexo 6)	01/10/04	31/10/04
08	Suporte à análise e consolidação das Lições Aprendidas. (Anexo 7)	01/10/04	31/10/04
09	Apoio aos gestores na realização das tarefas da fase de concepção de novos projetos corporativos de TI, bem como para a reestruturação de alguns projetos.	01/10/04	31/10/04
10	Elaboração de Relatório de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI referente ao mês de setembro/04 e apoio à elaboração de Relatório de Atividades e de Acompanhamento de Projetos Corporativos de TI referente ao mês de setembro/04. (Anexo 8)	01/10/04	31/10/04

Pendências / Justificativas:

Função	Horas / Valores Previstos				Horas / Valores Realizados						% (R/P)
	CAT.	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)			
					Logos	Siecon	TOTAL	Logos	Siecon	TOTAL	
Coordenador	A1	109,62	160	17.539,20	160		160	17.539,20		17.539,20	100%
Consultor Técnico Sênior	A1	109,62	160	17.539,20	160		160	17.539,20		17.539,20	100%
Consultor Técnico Sênior	A2	82,61	160	13.217,60	160		160	13.217,60		13.217,60	100%
Consultor Técnico Pleno	B1	65,13	320	20.841,60	320		320	20.841,60		20.841,60	100%
Consultor Técnico Pleno	B3	39,71	320	12.707,20	160	160	320	6.353,60	6.353,60	12.707,20	100%
Assistente Administrativo	C1	33,36	160	5.337,60	160		160	5.337,60		5.337,60	100%
Técnico de Informação	C2	25,42	160	4.067,20	160		160	4.067,20		4.067,20	100%
Auxiliar Técnico	C3	19,07	160	3.051,20	160		160	3.051,20		3.051,20	100%
Total Previsto / Realizado:			1.600	94.300,80	1.440	160	1.600	87.947,20	6.353,60	94.300,80	100%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)			% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	Logos	Siecon	TOTAL	Logos	Siecon	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.848	109.957,68	1.380	256	1.636	85.145,28	14.436,32	99.581,60	91%	16%
2ª ETAPA	1.680	99.015,84	1.196	336	1.532	70.002,20	17.613,12	87.615,32	88%	14%
3ª ETAPA	1.760	103.730,88	1.468	160	1.628	90.495,92	6.353,60	96.849,52	93%	16%
4ª ETAPA	1.760	103.730,88	1.500	176	1.676	88.919,28	6.988,96	95.908,24	92%	16%
5ª ETAPA	1.680	99.015,84	1.356	168	1.524	79.482,92	6.671,28	86.154,20	87%	14%
6ª ETAPA	1.600	94.300,80	1.440	160	1.600	87.947,20	6.353,60	94.300,80	100%	15%
TOTAIS ACUMULADOS	10.328	609.751,92	8.340	1.256	9.596	501.992,80	58.416,88	560.409,68		92%

Elaboração:

Karla Motta Kiffer de Moraes
Coordenadora da Ordem de Serviço
Logos-Siecon

Responsável pela Contratação:

José Carlos B. M. Laterza
Gerente do Contrato
do Consórcio Logos-Siecon

ATESTO:

ROB nº 03/2005 - CN -
Edilberto Perry Petry
CIPRO
Gestor da Ordem de Serviço

LOGOS - SISCON

3706

Doc:



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_148

Atendimento do Terceiro Nível de Helpdesk do
CorreiosNet Shopping
Período 01/08/2004 a 31/01/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

Handwritten signature: *SP*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Ass. - 0625
3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução da atividade/projeto (atendimento de helpdesk CorreiosNet Shopping em terceiro nível, atendimento e orientação aos lojistas, bem como vigilância dos prazos de entrega de encomendas) que podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar a prestação de atendimento de helpdesk em terceiro nível – que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os lojistas do CorreiosNet Shopping são hoje, em sua maioria, empresários de pequenas e médias empresas, carentes de conhecimento em comércio eletrônico, ferramentas para internet, para tratamento de imagens etc.

Por isso, consideramos muito importante o serviço realizado junto aos lojistas, que além de oferecer suporte à questões não respondidas pelo 1º nível de atendimento, também opera um trabalho de aconselhamento e orientação quanto à apresentação da loja e aspectos de atendimento aos consumidores finais.

Motivo da não execução com recursos próprios (ECT)

Não há pessoal disponível suficiente para atender as demandas.

Eventuais alternativas

Criação de núcleo especializado nos sites da CAC.

Impactos operacionais decorrentes da não contratação

- Atendimento deficiente aos lojistas;
- A falta de orientação quanto à apresentação e visual da loja, causando queda na qualidade visual do CorreiosNet Shopping;
- A não vigilância dos prazos de entrega das encomendas, causando insatisfação dos consumidores finais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central de Correios em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_148 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

Central de Correios - CN -
CPMI - CORREIOS
3706
216
Doc:



As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por **Fabíola Machado Calháo**, matrícula 8.011.978-4, Coordenadora Técnica do DSHC / DENET.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das atividades:

- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
- Orientação/aconselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
- Orientação no tratamento de imagens para as lojas;
- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.

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 01/08/2004 e término em 31/01/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de setembro/2004	01/09/2004	30/09/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de outubro/2004	01/10/2004	31/10/2004
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de novembro/2004	01/11/2004	30/11/2004
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de dezembro/2004	01/12/2004	31/12/2004
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de janeiro/2005	01/01/2005	31/01/2005

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\$ 12.297,60** (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta 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 2_148 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
3706
Doc: *Calháo*



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	168	6	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	168		1.008		R\$ 12.297,60

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura e produto correspondente ao da etapa. 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 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 em 01/08/2004 e término em 31/01/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	31/08/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
2	02/06	30/09/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
3	03/06	31/10/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
4	04/06	30/11/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
5	05/06	31/12/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
6	06/06	31/01/05	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
			Técnico de Suporte	1.008		12.297,60	
			Geral	1.008		12.297,60	12.297,60

O desembolso efetivo (pagamento) ocorrerá, 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\$)
---	---	---	---
---	---	---	---



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Ass: *[assinatura]*
3706
[assinatura]
Dec: *[assinatura]*

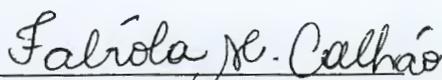


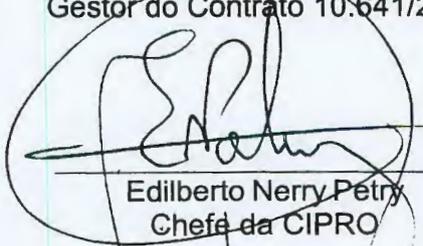
11. PENALIDADES

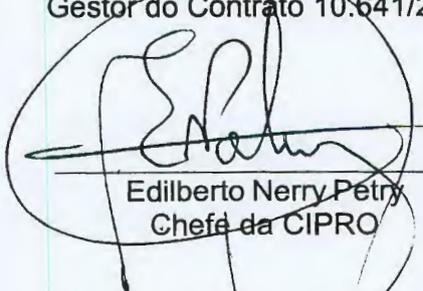
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

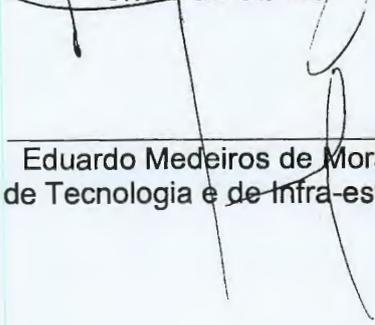
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, de julho de 2004


Fabíola Machado Calháo
Coordenadora Técnica DSHC/DENET/ECT

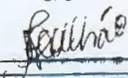


Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Antonio de Paula Braquehais
Chefe da DENET / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0630
3706 6/6
Doc: 



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 07/10/2004 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

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

5929

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5929	2.049,60	2.049,60	5929	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	2049,6000	2.049,60
<p>Fat. /da etapa 02/06 - OS 2 148 - contrato 10641/2001 que tem como objetivo o atendimento do terceiro nível de Helpdesk dos CorreiosNet Shopping, orientação aos lojistas e vigilância do prazo de entrega das encomendas.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	2.049,60
* IRRF 4,80% = 98,38	* ISS 5% = 102,48		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 95,31			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2		ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Recluido 702802
 RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 Nº: 0651
 3706
 Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-148	ETAPA: 02/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 06/10/2004
Nota Fiscal:				5929

Seq	Descrição do serviço
01	Atendimento do Terceiro Nível de helpdesk do CorreiosNet Shopping /
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nível - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível; /
04	- Orientação/conselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais; /
05	- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas; /
06	- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja. /
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	
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%
Previsto / Realizado:		168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%

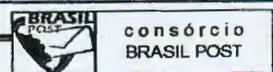
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	/no Mês	Total
1ª ETAPA	168	2.049,60	168			168				2.049,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	2.049,60	168			168				2.049,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	2.049,60										
4ª ETAPA	168	2.049,60										
5ª ETAPA	168	2.049,60										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	12.297,60		336		336				4.099,20	-	33,34%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Fabiola Machado Calhã
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestor da Ordem de Serviço



2º Nível

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0602
3706
Doc:

devidos 25/10/04



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-148	ETAPA: 02/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 06/10/2004
-----------------------	------------	--------------	------------------------------	-----------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Atendimento do Terceiro Nível de helpdesk do CorreiosNet Shopping
02	Atendimento de helpdesk em Terceiro Nível - que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.
03	- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
04	- Orientação/aconselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
05	- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
06	- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.

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		
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%	
Total Previsto / Realizado:			168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%

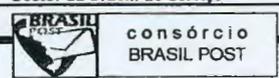
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	2.049,60		168		168		2.049,60		2.049,60	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	2.049,60		168		168		2.049,60		2.049,60	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	168	2.049,60										
4ª ETAPA	168	2.049,60										
5ª ETAPA	168	2.049,60										
6ª ETAPA	168	2.049,60										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	12.297,60		336		336		4.099,20		4.099,20	—	33,34%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Fabíola Machado Calhã
Coordenadora Técnica - DSHC / DENET
Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0603
CORREIOS
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_147

**Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado
na AC
Período 01/07/2004 a 31/10/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0654
Nº: 3706
Doc: 1/6

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução das atividades referentes aos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT no período de 01/07/2004 a 31/10/2004. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar os serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

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 Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHÃES – Matrícula 8.011.501-2, Subchefe do DPROD.

RQS nº 03/2005 - CN - CPM! - CORREIOS 0055
3706
Doc: _____



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio BRASIL POST, das seguintes atividades:

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MFBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

RECIBO DE ENTREGA (CNPJ)
CPM - CORREIOS
0636
3706
Doc: _____



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 4 (quatro) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/07/2004 e término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de julho/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/07/2004	31/07/2004
02	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de agosto/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/08/2004	31/08/2004
03	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de setembro/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/09/2004	30/09/2004
04	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de outubro/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	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\$ 241.421,28** (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de BD Sênior	336	4	1.344	56,64	R\$ 76.124,16
Operador de computador	2.586	4	10.344	15,98	R\$ 165.297,12
Totais	2.922		11.688		R\$ 241.421,28





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 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 em 01/07/2004 e término em 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 04 (quatro) 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	01/04	31/07/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
2	02/04	31/08/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
3	03/04	31/07/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
4	04/04	31/08/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
Totais			Analista de BD Sênior	1.344	56,64	76.124,16	241.421,28
			Operador de computador	10.344	15,98	165.297,12	
			Geral	11.688			

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 3.2.2), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento adequado da demanda quanto para a formalização do pedido e sua autorização (Cl. padrão). Tais valores não fazem parte do objeto do contrato a que essa OS se refere, não estando inclusos nos valores da mesma.

OS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0038
 Fls: 3706
 Doc: 57



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 de junho de 2004

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT

Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Edilberto Nerty Petry
Chefe da CIPRO / ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

OS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
F's: 0639
3706 6/6
Doc:

ANTÔNIO FRANCA

**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
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 687028

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
 23/11/2004

ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0
 BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte
 CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 23/11/2004

MUNICÍPIO Brasília
 FONE/FAX 04262853
 UF DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
 Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. ICMS	
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s ervicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 1064172001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 03072004 aprovado na REDIR 04372004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06 OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142A etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04.</p> <p>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</p>	0/41	UN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS continua...	VALOR DO ICMS continua...	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS continua...
BASE CÁLCULO ISS continua...	VALOR DO ISS continua...	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA continua...

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo Caixa : 82 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 23/11/2004 13:46:18	DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696553
--	------------------	-------------------------------	--

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 687028
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA	

① 1158002 1168702
 ④ 1158102 1168802
 ⑦ 1158202 1168902
 ⑩ 1158302 1169002

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI CORREIOS
 0040
 3706
 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: 06/12/2004 / 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 TELEGRAFO - DF
ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6048

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	159 dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapss 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
PIS/COFINS/CSEL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Vies (Gral. e Ed. Portugal) Ltda. - SIG/DI 06 112 315 - Fones: 344 3441 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bl. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
nº: 0641
3706
Doc: _____



CONSÓRCIO BRASIL POST



Ordem de Serviço

Nº 2_147

**Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado
na AC**

Período 01/07/2004 a 31/10/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F5 - 06-12
3706
Doc: 1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução das atividades referentes aos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT no período de 01/07/2004 a 31/10/2004. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar os serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

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 Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHÃES – Matrícula 8.011.501-2, Subchefe do DPROD.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0643
3706
Doc: _____



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio BRASIL POST, das seguintes atividades:

- Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

RGIS nº 03/2005 - CN -
CRMI - CORREIOS
0644

3706
Doc: 3/6



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 4 (quatro) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/07/2004 e término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de julho/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/07/2004	31/07/2004
02	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de agosto/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/08/2004	31/08/2004
03	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de setembro/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/09/2004	30/09/2004
04	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de outubro/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	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\$ 241.421,28** (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e um 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de BD Sênior	336	4	1.344	56,64	R\$ 76.124,16
Operador de computador	2.586	4	10.344	15,98	R\$ 165.297,12
Totais	2.922		11.688		R\$ 241.421,28





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 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 em 01/07/2004 e término em 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 04 (quatro) 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	01/04	31/07/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
2	02/04	31/08/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
3	03/04	31/07/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
4	04/04	31/08/04	Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	60.355,32
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28	
Totais			Analista de BD Sênior	1.344	56,64	76.124,16	241.421,28
			Operador de computador	10.344	15,98	165.297,12	
			Geral	11.688			

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 3.2.2), 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.

OS nº 23/2004-CPMI - CORREIOS
006
5/6
3706
Doc



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

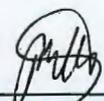
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

O 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 10.641/2001.

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

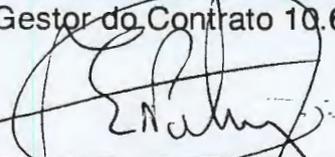
Brasília, 30 de junho de 2004



Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT



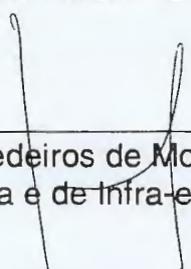
Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



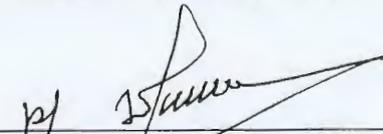
Edilberto Nerty Retry
Chefe da CIPRO / ECT



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira CN -
Diretor Executivo da CTIS CORREIOS

Stamp: ROSA OLIVEIRA CN - CTIS CORREIOS, 06/2, 3706, 6/6, Doc: _____

15150 FRANÇA



4470 DGCS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 963/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (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\$)
10.641/01	2_137	06/06	5967	62.919,36
			10369	9.515,52
			685386	106.293,24
	2_140	06/06	5986	38.207,04
	2_142A	06/06	685382	7.191,00
			10368	26.462,88
			5979	7.191,00
	2_147	04/04	5980	16.706,52
			685378	43.648,80
	2_135	06/06	685393	8.100,80
			6007	23.012,64
	2_141	06/06	10370	11.985,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01. Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH

CI_2004_963_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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
 03/11/2004

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 BANCÁRIO NORTE

5980

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5980	16.706,52	16.706,52	5980	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	16706,5200	16.706,52
		<p>Fat. de 27,68% da etapa 04/04-08 2 147-contrato 10641/01, ref a realiz de serv tec espec de planej e execusao da oper e prod, contr das fitas, sup de rede (Rede BNA) e sup a BD (DMSII) no amb legado da ECT, onde sao proc os sist Corpor das areas Adm, Financ e de Rec Humanos na AC/DF</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>		

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 801,91
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 776,85
 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 16.706,52

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Recebido 9/16/02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 0049
 3706
 Doc: _____

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

685378

 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 6AB D A Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

 CEP
 70002-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 04/11/2004

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 4262445

 UF
 DF

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

 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) Tare:N Faturamento de 72,32% da OS 2 147. etapa 4/4 contrato 10641/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DBMSII) no ambiente legado da ECT, onde são processados os sistemas corporativos que atendem as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, na AC/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 5% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	0/41	JN	1	43.648,80	43.648,80	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	43.648,80
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
43.648,80	872,98		0,00	43.648,80

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO			
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/11/2004 14:27:48	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 696356
---	--	--

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 685378
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0830
 3706
 Doc:

Produto 911702



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

5980 e 685378

Contrato: 10.341/2001	OS: 2.147	ETAPA: 04/04	Período: 01/10/04 à 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AQ ✓
02	Ambiente da Alta Plataforma ✓
03	Suporte ✓
04	Operação de Rede ✓
05	Manutenção e Instalação de Rede ✓
06	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário ✓
07	Administração da Produção ✓
08	Supervisão do Ambiente de Produção ✓
09	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS ✓
10	Administração da Rede de Teleinformática ✓

Demanda Justificativa:

Código	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							
	UATM	PL	VAL (R\$)	TOTAL				VAL (R\$)			
	56,64	336	19.031,04	168	168	336	9.515,52	9.515,52		19.031,04	100,00%
	15,96	2.586	41.324,28	2.136	450	2.586	34.133,28	7.191,00		41.324,28	100,00%
		2.922	60.355,32	2.304	618	2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%

Handwritten: *Handwritten signature and date 12/11/04*

Código	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	UATM	PL	CTIS	Polibac	Montreal	TOTAL	CTIS	Polibac	Montreal	TOTAL	UATM	PL	
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%	
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%	
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%	
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%	
TOTAL CUMULADOS	11.688	241.421,28	9.216	2.472		11.688	174.595,20	68.826,08		241.421,28	100,00%		

Elaboração:
[Signature]
Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratação:
[Signature]
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing- CTIS
Consórcio Brasil Post

ATESTO
[Signature]
Joaquim Edeval Reges Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0651
3706
Doc: -

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2.147	ETAPA: 04/04	Período: 01/10/04 à 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço
01	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
02	Ambiente da Alta Plataforma
03	Suporte
04	Operação de Rede
05	Manutenção e Instalação de Rede
06	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuario
07	Administração da Produção
08	Supervisão do Ambiente de Produção
09	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
10	Administração da Rede de Teleinformática

Pendências (Justificativas):

Descrição	Orc (Valores Previstos)			Horas / Valores Realizados								
	QTDE	V. UNIT	TOTAL (R\$)	Horas Realizadas				Valores (R\$)				
				CTIS	Polissol	Monissol	TOTAL	CTIS	Polissol	Monissol	TOTAL	(R\$)
Operação de Rede	58,64	336	19.031,04	168	168		336	9.515,52	9.515,52		19.031,04	100,00%
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	15,98	2.586	41.324,28	2.136	450		2.586	34.133,28	7.191,00		41.324,28	100,00%
TOTAL	74,62	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%

Descrição	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	QTDE	Valor (R\$)	CTIS	Polissol	Monissol	TOTAL	CTIS	Polissol	Monissol	TOTAL	Horas	Valor
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
TOTAL	11.688	463.641,28	9.216	2.472		11.688	463.641,28	185.826,08		463.641,28	100,00%	25,00%

Elaboração:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consórcio Brasil Post

Responsável pelo Contrato:

Welsmann J. R. Amarel
Gerente de Divisão Outsourcing-CTIS
Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Ederal Reges Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
S: 0632
3706
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

683046

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

 Estabelecimento/Remetente
 ME/RAZÃO SOCIAL
 CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

 DATA DA EMISSÃO
 08/10/2004

 DEREÇO
 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

 FONE/FAX
 607-3644

 UF
 DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

 VENCIMENTO
 Credito em C/C

QTD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ISS
66	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 72,32% da OS 2.147, etapa 3/4 contrato 10.641/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, na AC/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	43.648,80	43.648,80	0	2

SE 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	43.648,80
SE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
43.648,80	872,98		0,00	43.648,80

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
DEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativa Caixa: 82 c0816 Endereço: Helder S. Milhomem Data/Hora: 08/10/2004 10:28:13	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 99 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696101
---	--	--

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

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

ROS nº 03/2005 - CN
 Nº da Nota Fiscal
 CPMI - CORREIOS
 683046
 0603
 Produto 702702
 3706
 Doc:

 7
 11



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2.147	ETAPA: 03/04	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: NF: 5945 e 683046

Seq.	Descrição do serviço
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte /
03	Operação de Rede /
04	Manutenção e Instalação de Rede /
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuario
06	Administração da Produção /
07	Supervisão do Ambiente de Produção /
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS /
09	Administração da Rede de Teleinformática /

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Assista de BD Sênior	56,64	336 /	19.031,04	168	168		336	9.515,52	9.515,52		19.031,04	100,00%
Operador	15,98	2.586 /	41.324,28	2.136	450		2.586	34.133,28	7.191,00		41.324,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%

19/10/04

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	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
2ª ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
3ª ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
4ª ETAPA	2.922	60.355,32										
TOTAIS ACUMULADOS	11.688	241.421,28	6.812	1.864		8.766	130.546,40	60.119,56		181.066,96		76,00%

Elaboração:

Davi Nassar
Gerente Operacional - CTIS
Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing- CTIS
Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Reges Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0034
3706
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: 14/10/2004 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

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

5945

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5945	16.706,52	16.706,52	5945	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	16706,5200	16.706,52

Redução 7341 02

Fat. de 27,69% da etapa 03/04-OS 2 147-contrato 10641/2001, ref. a realiz. de serv. tec. espec. de planej. e exec. da oper. e prod., contr. das fitas, sup. de rede (Rede BNA) e sup a BD (DMSII) no amb. legado da ECT, onde são proc. os sist. Corpor. das áreas Adm., Financ. e de Rec. Humanos na AC/DF.

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 801,91 * ISS 5% = 835,33

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 776,85

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

16.706,52

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf e Ed Pontal Ltda - SIG Qd. 03 112315 - 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 1345.00218/2004

[Handwritten signature]

item ROS nº 03/2005 - CN -
item CPMI - CORREIOS
16 0635

3706

Doc.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Tratado: 10.841/2001 OS : 2.147 ETAPA: 03/04 Período: 01/09/04 à 30/09/04

a Fiscal: NF: 5945 e 683046

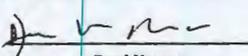
Descrição do serviço	
1	Ambiente da Alta Plataforma
2	Suporte
3	Operação de Rede
4	Manutenção e Instalação de Rede
5	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário
6	Administração da Produção
7	Supervisão do Ambiente de Produção
8	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
9	Administração da Rede de Teleinformática

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$)	HR	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Salário de BD Básior	56,64	336	19.031,04	168	168		336	9.515,52	9.515,52		19.031,04	100,00%
Operador	15,98	2.586	41.324,28	2.136	450		2.586	34.133,28	7.191,00		41.324,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%

devidas
18/10/04

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	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
2ª ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
3ª ETAPA	2.922	60.355,32	2.304	618		2.922	43.648,80	16.706,52		60.355,32	100,00%	25,00%
4ª ETAPA	2.922	60.355,32										
TOTALS ACUMULADOS	11.688	241.421,28	9.216	1.864		11.080	130.946,40	60.119,56		181.065,96		76,00%

Elaboração:

 Davi Nasser
 Gerente Operacional - CTIS
 Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

 Weismann J. R. Amaral
 Gerente de Divisão Outsourcing-CTIS
 Consórcio Brasil Post

ATESTO

 Joaquim Edeval Reges Magalhães
 Subchefe do DPROD / ECT
 Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

CTIS
 PO - 01.000

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 N.º: 0656
 3706
 Doc.



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_146

Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa
Período 03/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0657
3706
Doc: 1/6

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT, na integração de acessos de parceiros comerciais, utilizando conexão dedicada ou VPN ao ambiente corporativo. Dessa maneira, será realizado suporte técnico: no levantamento e definição de procedimentos de administração e operação da solução da Extranet Corporativa; nas configurações dos elementos da Extranet Corporativa; para Implantação da solução e; para a administração e operacionalização da solução.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Existem aspectos na implantação de uma Solução de Extranet Corporativa que abrangem integração, configuração, monitoramento e diversas outras ações para a implementação e operação da Extranet Corporativa.

Atualmente, a ECT tem mais de 15 parceiros acessando de forma independente. Para cada um deles, houve a necessidade de implementar uma solução particular, o que ocasiona uma despadronização. A falta de uma política de acessos contribui para dificultar o gerenciamento de todas as soluções adequadamente. Devido à necessidade de conexão com parceiros, clientes, agências terceirizadas e necessidades futuras e com a crescente demanda por formas de conexão segura, torna-se imprescindível à adoção de uma solução abrangente e eficaz como uma solução corporativa e padronizada.

Solução física da Extranet Corporativa foi adquirida na expansão do CCD/AC e CCD/SPM e já se encontra disponível para implementação da solução lógica. Desta forma torna-se necessário a alocação profissionais com conhecimentos específicos para a implementação, administração e operação dessa solução lógica.

Considerando que a implantação da Extranet será executada gradativamente, nesta OS está prevista a alocação de recursos para atendimento parcial da demanda definida no Termo de Referência (TR) para implementação, administração e operação dessa solução lógica. Conforme volume de trabalho decorrente do acréscimo da quantidade de clientes utilizando a solução, será reavaliada a prestação do serviço para o atendimento integral da demanda especificada no TR do período.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0058
3706
2/67



3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por **Fernando Fernandes Souza da Silva**, matrícula 8.010.214-0, chefe da DISEG/DERCO.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das atividades de suporte técnico:

- Na definição de procedimentos de administração dos elementos que compõem a solução;
- Na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução;
- Na definição de normas de acesso, de acordos de níveis de serviço (SLA), de administração de contas e outras, para prestação do serviço;
- Na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução;
- Na análise de relatórios e eventos.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 6 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 03/05/2004 e término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de maio de 2004.	03/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de junho de 2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de julho de 2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de agosto de 2004.	01/08/2004	31/08/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0659
3/6
3706
Doc.



05	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de setembro de 2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de outubro de 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\$ 46.025,28** (quarenta e seis mil, vinte e cinco reais e vinte 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Totais	168		1.008		R\$ 46.025,28

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 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 em 03/05/2004 e término em 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	31/05/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
2	02/06	30/06/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
3	03/06	31/07/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
4	04/06	31/08/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
5	05/06	30/09/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
6	06/06	31/10/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
			Analista de Rede Pleno	1.008		46.025,28	
			Geral	1.008		46.025,28	46.025,28

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.

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 3.2.2), 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, poderá 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 10.641/2001.

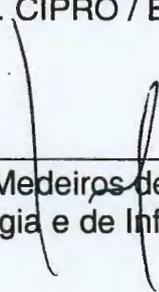
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

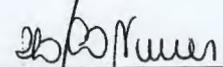
Brasília, 30 de abril de 2004


Fernando Fernandes Souza da Silva
Chefe da DISEG / DERCO / ECT


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


Jairton Mendes Cruz
Resp. CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ana Lúcia Leão Nunes
Chefe do DERCO / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da 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: 06/12/2004 / Data limite pr 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 TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

6048

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapss 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Filial Brasília - Ed. Politec Ltda. - SIG Sul - Quadra 04 - N° 173 - CEP 70.610-440 - Brasília - DF - Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - B/L: 254 25.576 e 200 - AIDE: 1345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 0663

3706

Doc:



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
 DATA EMISSÃO: 01/11/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

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

5969

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5969	7.670,88	7.670,88	5969	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7.670,8800	7.670,88
<p><i>Pedido 7338 02</i></p> <p><i>1 Item</i></p> <p>Fat. da etapa 06/06 - OS 2.146 - contrato 10641/2001, ref. a execução de serviços especializados de apoio técnico para atividades de suporte, implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 368,20 * ISS 2% = 153,42
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 356,70
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

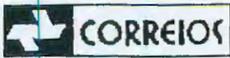
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 7.670,88
ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0664

3706

Doc:

CK



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-146	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: 5969

Seq	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa ✓
02	Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.
03	- Na definição de procedimentos de administração dos elementos que compõem a solução ✓
04	- Na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução ✓
05	- Na definição de normas de acesso, de acordos de níveis de serviço (SLA), de administração de contas e outras, para prestação do serviço ✓
06	- Na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a solução ✓
07	- Na análise de relatórios e eventos ✓

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	
Rede Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:					168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%

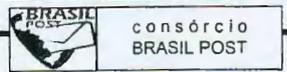
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	7.670,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2ª ETAPA	168	7.670,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3ª ETAPA	168	7.670,88		112		112		5.113,92		5.113,92	66,67%	11,11%
4ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		616		616		28.126,56		28.126,56	---	61,12%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Joseph Michell M. Bezerra
DISEG / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0665
3706
Doc: _____



Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6900 - 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 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

5923

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5923	7.670,88	7.670,88	5923	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7670,8800	7.670,88

Pedido 7327 02

Fat. da etapa 05/06 - OS 2 146 - contrato 10641/2001, ref. a execução de serviços especializados de apoio técnico para atividades de suporte, implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT.

DEDUÇÕES LEGAIS	* IRRF 4,80% = 368,20	* ISS 5% = 383,54	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.670,88
	* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 356,70		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2				

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 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CRM# - CORREIOS
 0666
 3706

Item 4

[Handwritten Signature]

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-146	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 06/10/2004
Nota Fiscal:				5923

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa ✓
02	Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.
03	- Na definição de procedimentos de administração dos elementos que compõem a solução ✓
04	- Na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução ✓
05	- Na definição de normas de acesso, de acordos de níveis de serviço (SLA), de administração de contas e outras, para prestação do serviço ✓
06	- Na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a solução ✓
07	- Na análise de relatórios e eventos ✓

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		
Lista de Rede Pleno	45,00	168	7.670,88		168		168		-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168		-	7.670,88		7.670,88	100,00%

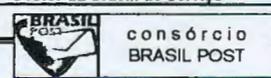
cláudia

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	R\$ 7.670,88										
2ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
3ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		112		112		5.113,92		5.113,92	66,67%	11,11%
4ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	48.025,28		448		448		20.455,68		20.455,68		44,48%

Elaborado Por:
Vinicius M. Sousa
VINICIUS MACEDO DE SOUSA
Analista de Rede Pleno
Politec

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
Joseph Michell M. Bezerra
Joseph Michell M. Bezerra
DISEG / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



5º Nota

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0667
3706
Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-146	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 07/10/2004
-----------------------	------------	--------------	------------------------------	-----------------------

Nota Fiscal:

Nº	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa
02	Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.
03	- Na definição de procedimentos de administração dos elementos que compõem a solução
04	- Na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução
05	- Na definição de normas de acesso, de acordos de níveis de serviço (SLA), de administração de contas e outras, para prestação do serviço
06	- Na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a solução
07	- Na análise de relatórios e eventos

Observações / 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	
Rede Plano	45,06	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%

Etapas discutidas	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	R\$ 7.670,88										
2ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
3ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		112		112		5.113,92		5.113,92	66,67%	11,11%
4ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		446		446		20.455,68		20.455,68		44,45%

Elaborado Por:

VINICIUS MACEDO DE SOUSA
Analista de Rede Pleno
Politec

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Joseph Michel M. Bezerra
SISES / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



CONSÓRCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM: - CORREIOS
0668
Fls: -
3706
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: 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 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
 5812 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5812 ✓	7.670,88 ✓	7.670,88 ✓	5812 ✓	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	7670,8800	7.670,88
		Faturamento da etapa 03/06 da OS 2_145, referente a manutencao e suporte da rede corporativa / dos Correios, conforme contrato 10641/2001.		

* IRRF 4,80% = 368,20	* ISS 2% = 153,42	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.670,88
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 356,70		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

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

Fornecedor 279374
 item 11 -
 Pedido nº 4584 02

03/2005 CN-
 CPMF CORREIOS
 0.669
 3706
 Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-145	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: 5812

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA ✓
02	Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede ✓
03	Administrar as atividades operacionais do contrato da rede ✓
04	Verificar a manutenção das estações de gerenciamento ✓
05	Verificar a atualização de versões de softwares ✓
06	Acionar o suporte técnico sempre que necessário ✓
07	Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais ✓
08	Executar teste de medida de taxas de erros ✓
09	Verificar os relatórios de falhas
10	Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
11	Verificar testes de qualidade da internet

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	
<i>Rede</i> analista de Sistemas Pleno	45,88	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%

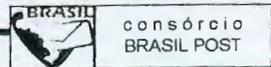
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
2ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		136		136		6.209,76		6.209,76	80,95%	13,49%
3ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
5ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
6ª ETAPA	168	R\$ 7.670,88										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		304		304		13.880,64		13.880,64	-	30,16%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha
Chefe da DIADR/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0670
Fls: _____
3706
Doc: _____



**DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA -
DITEC**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-145	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------------

Descrição do serviço realizado

Descrição do serviço realizado

- Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;
- Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a) Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b) Verificar a atualização de versões de softwares
 - c) Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d) Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e) Executar teste de medida de taxas de erros
 - f) Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g) Verificar os relatórios de falhas
 - h) Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i) Verificar testes de qualidade da internet
- Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios
- Configurar as ferramentas de gerência





CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_145

Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
Período 03/05/2004 a 31/10/2004

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

ROS nº 03/2005 - CN -	
CIPRO - CORREIOS	
0672	
3706	1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios, para o projeto de negócios Banco Postal. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é a realização dos serviços técnicos especializados para configuração e monitoramento do ambiente da rede, análise de relatórios de tendência, análise dos relatórios de falhas, integração com as equipes de gestão da configuração e gestão de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas. Dessa maneira, serão alcançadas as seguintes metas: agilização na solução de falhas ocorridas na rede, execução de ações pró-ativas garantindo o desempenho da rede e suporte técnico na configuração de elementos ativos, componentes da rede.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Departamento de Rede Corporativa, através de sua Divisão de Administração da Rede Corporativa - DIADR, tem como objetivo administrar a rede, garantindo sua qualidade e alta disponibilidade, através do gerenciamento da utilização dos recursos, redução das falhas na rede e administração do contrato com a Embratel.

A Rede Corporativa abrange atualmente 6.207 pontos de conexão, atendendo aos projetos de negócios como o Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA. Desses pontos, cerca de 3500 pontos possuem o Serviço Banco Postal.

Considerando tal fato e a importância para os Correios que o projeto de negócios Banco Postal capte receita, tenha na Rede Corporativa, alta disponibilidade, consideramos como premissa básica a contratação deste suporte especializado para otimizar a gerência da rede, em ações pró-ativas, atuando de forma a minimizar os impactos dos problemas.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha – Matrícula 8.011.339-7, chefe da DIADR/DERCO.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_145 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
10673
3706
2/6
Doc: _____



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

- a) Monitorar parcialmente os elementos de rede envolvidos com o projeto de negócios Banco Postal;
 - a. Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;
 - b. Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - Verificar a manutenção das estações de gerenciamento;
 - Verificar a atualização de versões de softwares;
 - Acionar o suporte técnico sempre que necessário;
 - Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais;
 - Executar teste de medida de taxas de erros;
 - Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade;
 - Verificar os relatórios de falhas;
 - Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento; e
 - Verificar testes de qualidade da internet.
 - c. Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
 - d. Configurar as ferramentas de gerência.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 6 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 03/05/2004 e término em 31/10/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar parcialmente as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, para o Banco Postal, referentes ao mês de maio de 2004.	03/05/2004	31/05/2004
02	Realizar parcialmente as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, para o Banco Postal, referentes ao mês de junho de 2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar parcialmente as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, para o Banco Postal, referentes ao mês de julho de 2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar parcialmente as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, para o Banco Postal, referentes ao mês de agosto de 2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Realizar parcialmente as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, para o Banco Postal, referentes ao mês de setembro de 2004.	01/09/2004	30/09/2004





06	Realizar parcialmente as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, para o Banco Postal, referentes ao mês de outubro de 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\$ 46.025,28** (quarenta e seis mil, vinte 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Totais	168		1.008		R\$ 46.025,28

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** 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 têm seu início previsto em 03/05/2004 e término em 31/10/2004. O pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM# - CORREIOS
S: 0675
3706
Doc: 4/6

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp]



Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
2	02/06	30/06/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
3	03/06	31/07/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
4	04/06	31/08/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
5	05/06	30/09/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
6	06/06	31/10/04	Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	7.670,88
			Analista de Rede Pleno	1.008		46.025,28	
			Geral	1.008		46.025,28	46.025,28

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.

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 3.2.2), 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. Observa-se que as metas estão limitadas ao atendimento parcial das atividades necessárias e utilização exclusiva ao projeto de negócios Banco Postal.

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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.



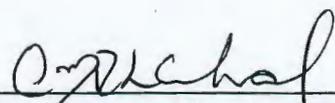


11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

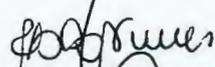
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

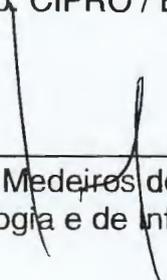
Brasília, 30 de abril de 2004

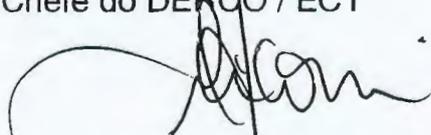

Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha
Chefe da DIADR / DERCO / ECT


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

Jairton Mendes Cruz
Resp. CIPRO / ECT


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0677
Fls: 6/6
3706
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: 06/12/2004
 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 TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

6048

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
 PIS/COFINS/CSSL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Av: Gial, 9 Ed. Portuária IIIa - SIG Qd 03 112 315 Fone: 344.1210/344.2818 Fax: 344.3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 25 Blo: 25x4 25.576 a 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0678
 3706
 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: 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 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

5922

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5922	7.670,88	7.670,88	5922	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	7670,8800	7.670,88
<p>Fat. da etapa 05/06 - OS 2_145 - contrato 10641/2001, ref. a manutenção e suporte da rede corporativa dos Correios.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.670,88
* IRRE 4,80% = 368,20	* ISS 2% = 153,42		
* PIS/COFINS/CBLL 4,65% = 356,70			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 2.315 - Tels.: 344-1210344-2819 - 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

Pedidos 7026 02

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0679
 3706
 Dec: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-146	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 06/10/2004
Nota Fiscal:				5922

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
02	serviços técnicos especializados para configuração e monitoramento do ambiente da rede, análise de relatórios de tendência, análise dos relatórios de falhas, integração com as equipes de gestão da configuração e gestão de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas. Dessa maneira, serão alcançadas as seguintes metas: agilização na solução de falhas ocorridas na rede, Execução de ações pró-ativas garantindo o desempenho da rede e Suporte técnico na configuração de elementos ativos, componentes da rede.
03	<p>a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA;</p> <p>b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;</p> <p>c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:</p> <p>a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento</p> <p>b. Verificar a atualização de versões de softwares;</p> <p>c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário</p> <p>d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais</p> <p>e. Executar teste de medida de taxas de erros</p> <p>f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade</p> <p>g. Verificar os relatórios de falhas</p> <p>h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento</p> <p>i. Verificar testes de qualidade da internet</p> <p>d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;</p> <p>e) Configurar as ferramentas de gerência.</p>

Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (RP)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Análise de Rede Pleno	45,66	168	7.670,88	168			168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88	168			168		7.670,88		7.670,88	100,00%

Claudia
15/10/04

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	7.670,88										
2ª ETAPA	168	7.670,88		136		136		6.209,76		6.209,76	80,95%	13,49%
3ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		640		640		29.222,40		29.222,40		63,49%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Claudia Mendes Rezende Lara Cunha
Chefe da DIADR/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



2 35

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0680
3706
Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001	OS : 2-145	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Descrição do serviço realizado

- Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;
- Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a) Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b) Verificar a atualização de versões de softwares
 - c) Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d) Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e) Executar teste de medida de taxas de erros
 - f) Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g) Verificar os relatórios de falhas
 - h) Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i) Verificar testes de qualidade da internet
- Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios
- Configurar as ferramentas de gerência

RQS nº 03/2005 - CN -
CPI CORREIOS
0681
Fis: _____
3706
Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-145	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em : 05/10/2004
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
02	serviços técnicos especializados para configuração e monitoramento do ambiente da rede, análise de relatórios de tendência, análise dos relatórios de falhas, integração com as equipes de gestão da configuração e gestão de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas. Dessa maneira, serão alcançadas as seguintes metas: agilização na solução de falhas ocorridas na rede, Execução de ações pró-ativas garantindo o desempenho da rede e Suporte técnico na configuração de elementos ativos, componentes da rede.
03	<p>a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;</p> <p>b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;</p> <p>c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento b. Verificar a atualização de versões de softwares; c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais e. Executar teste de medida de taxas de erros f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade g. Verificar os relatórios de falhas h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento i. Verificar testes de qualidade da internet <p>d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;</p> <p>e) Configurar as ferramentas de gerência.</p>
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 de Rede Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%

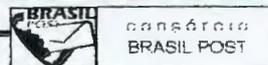
Etapas executadas	Andamento global da OS											
	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
1ª ETAPA	168	7.670,88		-								
2ª ETAPA	168	7.670,88		136		136		6.209,76		6.209,76	80,95%	13,48%
3ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	7.670,88										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		640		640		29.222,40		29.222,40		53,49%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engeimann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Gláucia Mendes Rezende Lara Cunha
Chefe da DIADR/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



285

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
0682
3706
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: 01/11/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

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

5972

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5972	7.670,88	7.670,88	5972	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	7670,8800	7.670,88
<p><i>1ª vez 4</i> <i>Pedido n: 7374 02</i></p>				
<p>Fat. da etapa 06/06 - OS 2_145 - contrato 10641/2001 ref. a manutenção e suporte da rede corporativa dos Correios.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.670,88
* IRRF 4,50% = 368,20	* ISS 2% = 153,42		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 356,70			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

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 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI 0683
 3706
 Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-145	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: 5972

Seq.	Descrição do serviço
------	----------------------

- | | |
|----|--|
| 01 | Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios ✓ |
| 02 | serviços técnicos especializados para configuração e monitoramento do ambiente da rede, análise de relatórios de tendência, análise dos relatórios de falhas, integração com as equipes de gestão da configuração e gestão de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas. Dessa maneira, serão alcançadas as seguintes metas: agilização na solução de falhas ocorridas na rede, Execução de ações pró-ativas garantindo o desempenho da rede e Suporte técnico na configuração de elementos ativos, componentes da rede. ✓ |
| 03 | <ul style="list-style-type: none"> a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA; ✓ b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede; ✓ c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas: ✓ <ul style="list-style-type: none"> a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento ✓ b. Verificar a atualização de versões de softwares ✓ c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário ✓ d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais ✓ e. Executar teste de medida de taxas de erros ✓ f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade ✓ g. Verificar os relatórios de falhas ✓ h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento ✓ i. Verificar testes de qualidade da internet ✓ d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios; ✓ e) Configurar as ferramentas de gerência ✓ |

Indicadores / 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 de Rede Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%

Etapas executadas	Andamento 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	168	7.670,88		-		-	-	-	-	-	-	-
2ª ETAPA	168	7.670,88		136		136	-	6.209,76	-	6.209,76	80,95%	13,49%
3ª ETAPA	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	7.670,88		168		168	-	7.670,88	-	7.670,88	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	46.025,28		808		808	-	36.893,28	-	36.893,28	---	80,17%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha
Chefe da DIADR/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
Fls: 0684
3706
Doc:

Rodrigues 05/11/04



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: 23/07/2004 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 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

5764

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5764	6.209,76	6.209,76	5764	15º dia útil após a entrega da fatura.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	6209,7600	6.209,76

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Faturamento da etapa 01/06 da OS 2_145, referente a manutenção e suporte da rede corporativa dos Correios, conforme contrato 10641/2001.

* IRRF 4,80% = 298,07 * ISS 2% = 124,20 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 6.209,76
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 288,75
 1.121.1000.2 **ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Antes 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 Bls. 25x4 - 5.574-36260 - AIDF 344/00218/2004

- Fornecedor: 279374
 - Item 11: 136 horas

Pedido 4192 02

RECIBO 0342005 CN -
CPMI - CORREIOS
0685
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 02 de Agosto 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 5764 Série 3A de 23/07/2004.

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 Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento da etapa 01/06 da OS 2_145, referente a manutenção e suporte da rede corporativa dos Correios, conforme contrato 10641/2004.</i> <i>Leia-se: Faturamento da etapa 02/06 da OS 2_145, referente a manutenção e suporte da rede corporativa dos Correios, conforme contrato 10641/2004.</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)

BSB, 2/8/2004
Mônica Siqueira Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORRÉIOS
0686

3706

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10641/01		2 145		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/06/04	30/06/04	2	6	5764

Atividades Executadas:

Serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios, para o projeto de negócios (de negócios) Banco Postal; Configuração e monitoramento do ambiente da rede, análise de relatórios de tendência; análise de relatórios de falhas; integração com as equipes de gestão da configuração, visando a adoção de medidas pró-ativas; no âmbito da Administração Central/AC.

Pendências

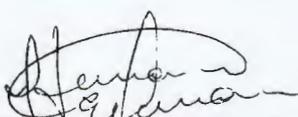
Observações/Justificativas:

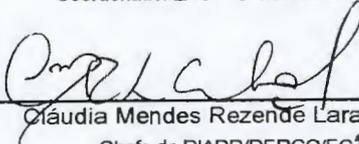
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de rede pleno POLITEC	R\$ 45,66	168	R\$ 7.670,88	136	R\$ 6.209,76	80,95%
Valor total:			R\$ 7.670,88	Valor total:	R\$ 6.209,76	80,95%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	168	R\$ 7.670,88	0	R\$ -	0,00%
2ª Etapa	168	R\$ 7.670,88	136	R\$ 6.209,76	13,49%
3ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
4ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
5ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
6ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
Totais acumulados	1008	R\$ 46.025,28	136	R\$ 6.209,76	13,49%

Assinatura:


 Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador LAC - Consórcio Brasil Post


 Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha
 Chefe da DIADR/DERCO/ECT
 Gestora da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMT - CORREIOS
 0687
 3706
 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10641/01		OS: 2 145		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início: 02/05/04	Fim: 31/05/04	Nº da Etapa: 1	Nº de Etapas: 6	

Atividades Executadas:

Pendências

Observações/Justificativas:

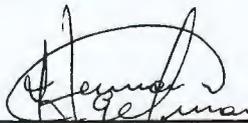
o houve alocação de equipe durante a primeira etapa.

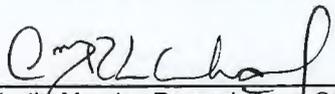
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Analista de rede pleno	R\$ 45,66	168	R\$ 7.670,88	0	R\$ -	0,00%
Valor total:			R\$ 7.670,88	Valor total:	R\$ -	0,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
2ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
3ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
4ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
5ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
6ª Etapa	168	R\$ 7.670,88			0,00%
Totais acumulados	1008	R\$ 46.025,28	0	R\$ -	0,00%

aprovação:


 Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador / AC - Consórcio Brasil Post


 Cláudia Mendes Rezende Lara Cunha
 Chefe da DIADR/DERCO/ECT
 Gestora da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
OPM - CORREIOS
0688

3706

Doc:



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_144

**Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados
do Ambiente Legado na AC (Administração Central)
Período 02/05/2004 a 30/06/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
S: 0689
3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) e suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), para o período de 02/05/2004 a 30/06/2004. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b" no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O ambiente de informática de grande porte existente na Administração Central (AC) da ECT encontra-se atualmente na iminência do encerramento operacional.

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 Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha – Matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD .

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0690
3706
Doc:



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0691
3/6



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 2 (dois) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e término em 30/06/2004. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de planejamento e execução da produção e suporte de Rede BNA referentes ao mês de maio de 2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de planejamento e execução da produção e suporte de Rede BNA referentes ao mês de junho de 2004.	01/06/2004	30/06/2004

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\$ 118.537,36** (cento e dezoito mil, quinhentos e trinta e sete 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de planejamento e execução da produção e suporte de Rede BNA na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	2.518	2	5.036	15,98	R\$ 80.475,28
Analista de BD Sênior	336	2	672	56,64	R\$ 38.062,08
Totais	2.854		5.708		R\$ 118.537,36

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 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 E





8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto em 02/05/2004 e término em 30/06/2004. O pagamento será efetuado em 02 (duas) 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	01/02	31/05/04	Operador de computador	2518	15,98	40.237,64	59.268,68
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
2	02/02	30/06/04	Operador de computador	2518	15,98	40.237,64	59.268,68
			Analista de BD Sênior	336	56,64	19.031,04	
TOTAIS			Operador de computador	5.036		80.475,28	118.537,36
			Analista de BD Sênior	672		38.062,08	
			Geral	5.708		118.537,36	

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 3.2.2), 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).
 Os 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.

02/05/2004 CN -
 CORREIOS
 Nº: 0693
 3706

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,



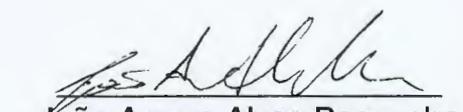
poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

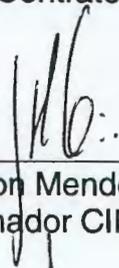
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

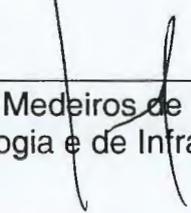
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de abril de 2004

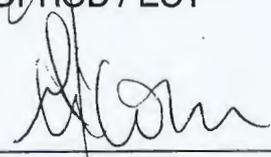

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD / ECT


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


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMi - CORREIOS
0694
3706 - 6/6
Doc: _____

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

687028

 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

23/11/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2004

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 04262653

 UF
 DF

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO

Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s ervicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 0307/2004 aprovado na REDIR 0437/2004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04. 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	0/41	UN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS continua...	VALOR DO ICMS continua...	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS continua...
BASE CÁLCULO ISS continua...	VALOR DO ISS continua...	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA continua...

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Cooperativo	CEIXA: 82	DADOS ADICIONAIS Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 23/11/2004 13:46:18	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 - Frete cobrado anteriormente por substituição tributária 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 90 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 91 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696553
--------------------	-----------	--	--	--

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 687028
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

1 1158502 11682-2
 4 1158402 1168802
 7 1158302 1168902
 8 1158202 1169002

RPS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0695
 3706
 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: 06/12/2004 / 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 TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

6048

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Sênior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Sênior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etaps 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 269/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.193,33 ISS 2% = 2.924,44
PIS/COFINS/CGLL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Res. Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd 08 122-315 - Tel: 344-1210/344-2818 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 254 BLS 254 - 55.576 A B 200 - AIDF: 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0696
Fís: 3706
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: 20/07/2004 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

5760

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5760	7.191,00	7.191,00	5760	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	7191,0000	7.191,00
		Ref. 12,14%, parc. 02/02, OS 2.144 - Produção, Sup. Rede e de BD do Amb. Legado: planej. e exec. da prod. (oper., contr. das fitas, contr. das entr. e saídas, etc) e sup. rede (Rede BNA) envolv. o amb. da Plataf. Alta onde são process. os sistemas Corporativos da ECT, na AC, contrato 10641/01.		

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.191,00
* IRRF 4,80% = 345,17	* ISS 5% = 359,55		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 334,38			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt. 23 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.783/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis, 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDE 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 0697
 3706
 Doc: _____

Item 17 - Operador - 450 horas - R\$ 15,95 = 7131,00

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

 NOME DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

674655

 Destinatário/Remetente
 RAZÃO SOCIAL

CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

 DATA DA EMISSÃO
 19/07/2004

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SECT. Setor Bancário Norte 70002-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 19/07/2004

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 426-2306

 UF
 DF

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

 VENCIMENTO
 674655 em C/C

QTD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
16	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 79,45% da parcela 002/002 da OS 2 14 4 que tem como objetivo a Produção, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente Legado: planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) e suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas Corporativos da ECT, na Administração Central (AC), conforme contrato 10.641/01. 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. 76. Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS - 2% C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF	07/41	JUN	1	47.093,36	47.093,36	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	47.093,36
CÁLCULO ISS	47.093,36	VALOR DO ISS	941,97	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	47.093,36

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS			CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 689800
01 Corporativo (61) 02 0816 Emissor: Heider S. Milhomem Emissão: 19/07/2004 09:06:15			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 do 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 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

BEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		ROS nº 08/2004 - CN	Nº da Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CPMI - CORREIOS	674655
		3706	

Item 07 - Analista de Desenv. 248 x R\$ 56,64 = 14.046,72
 Item 16 - Operador senior. 2068 x R\$ 15,95 = 33.046,64



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001		OS:2-144
Período: 01/06/2004 a 30/06/2004	Etapa: 002/002	NF referente ao serviço deste período: 67 4655,5760

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.

Executar as atividade de planejamento , produção e suporte envolvendo o ambiente da Plataforma Alta onde são processados os sistemas corporativos da ECT no âmbito da Administração Central no mês de junho/2004 :

- Operação dos computadores;
- Controle dos backups e da fitoteca;
- Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção Todas as atividades previstas no cronograma fornecidas pela ECT foram executadas cumprindo-se as datas na integra;
- Gerenciamento e monitoramento dos Job's para avaliar a performance das maquinas B01 e B02NX;
- Execução de diversas rotinas de Banco de Dados deleção e reorganização para liberação de espaço nos discos;
- Todas as OS's emitidas pelos usuários foram executadas no prazo;
- Atendimento via Brasil de todas as anormalidades com relação ao tempo de resposta das transações;
- Acompanhamento do ambiente Online de todos os sistemas;
- Diariamente são tiradas copias dos processos executados onde os mesmos são enviados para uma Fitoteca de segurança localizada a mil metros do CPD.
- Os bancos de dados são copiados conforme cronograma já especificado pela ECT, executados regularmente sem qualquer anormalidade.
- Recebimento diários de malotes de todos as DR's, classificando e separando documentos, posteriormente enviando a cada departamento.
- Seleção dos documentos que são enviados para a Policentro onde é feita toda digitação externa.
- Todos os documentos processados diariamente foram encaminhados as DR's através de CI contendo informações básicas para que o usuário possa conferir o seu recebimento;
- As Fitas geradas pelo sistema foram entregues regularmente para os bancos respeitando os cronogramas;

Transferencia de Créditos referente Folha de Pagamento para os Bancos
(CEF, Bco Brasil, Bco Real) dentro do prazo;

Obs . : folha de pagamento do mês de Junhp/2004 foi impressa no site interno .

Faturamentos e Críticas foram impressos no site interno .

Todas as anormalidades apresentadas no novo sistema foram relatadas aos respectivos usuários.



CONTRATO Nº 10.641/01

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFISIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
2_144 - 02/06	674655 /	19/jul /	Analista de BD Sênior	248 /	14.046,72	47.093,36 /	CTIS /
			Operador de Computador	2068 /	33.046,64 /		
	5760 /	20/jul /	Operador de Computador	450 /	7.191,00 /	7.191,00 /	POLITEC /
	TOTAL DA ETAPA =						54.284,36 /

[Handwritten signature]

Doc: 3706

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0700



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

SUPORTE TECNICO

- Manutenção nas libraries de apoio
- Gerenciamento da rede TCPIP e rede BNA
- Manutenção na LAN
- Manutenção no subsistema de disco
- Manutenção/revisão na rotina de mapeamento de estações
- Redefinição de parâmetros para melhorar performance da máquina B01
- Manutenção nos circuitos que permitem as conexões BNA
- Apoio Técnico às DR's
- Gerenciamento do recursos de processador e memória
- Apoio operacional ao SCM/BSB
- Monitoramento dos bancos de dados ativos
- Suporte à utilização de recursos de banco de dados em programas
- Planejamento da rotina de carga de bancos de dados a partir de arquivos gerados no ambiente de baixa plataforma
- Garbage e reorganização do banco do CVP
- Manutenção na rede BNA e TCPIP
- Migração de todos os SCM's para o SCM/BSB
- Apoio à desativação dos demais "nós" de rede

Horas Previstas/valor :2854h R\$ 59.268,68				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Op. De Comput.	15,98 ✓	2518 ✓	40.237,64 ✓	2518 ✓	40.237,64 ✓	100% ✓
Analista de BD Senior	56,64 ✓	336 ✓	19.031,04 ✓	248 ✓	14.046,72 ✓	73.80% ✓
	Total Previsto	2854 ✓	59.268,68 ✓	2766 ✓	54.284,36 ✓	91.59% ✓

Leidia
26/7/04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0701

3706

Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001 ✓	OS: 2-144 ✓
Período 01/06/2004 a 30/06/2005 ✓	Etapa: 002/002 ✓
NF referente ao serviço deste período: 674655, 5760	

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizado na OS
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2854 ✓	59.268,68 ✓	2854 ✓	59.268,68 ✓	50% ✓
2ª Etapa	2854 ✓	59.268,68 ✓	2766 ✓	54.284,36 ✓	45.79%
Totais acumulados	5.708 ✓	118.537,36 ✓	5620 ✓	113.553,04 ✓	95.79% ✓


Davi Nasser Pereira

Gerente de Produção e Suporte - Consórcio Brasil Post


Joaquim Edeval Regis Magalhães

Subchefe do DPROD- Gestor de Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0702
s:
3706
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

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

670548

TURMA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO

CF/OP 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
Razão Social

CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

08/06/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/06/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

DEREÇO

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO

Sector Bancario Norte

CEP

70002-900

INÍCIO
Cidade

UF/CELEONE/FAX
DF 26-2413 OLIMPIO

UF/INSCRIÇÃO ESTADUAL
DF 0733382100205

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
66	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 87,90% da parcela 01/02 da DS 2 144 que tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de planejamento e execução da produção (operações, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) e suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas corporativos da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421279-7</p> <p>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%</p> <p>Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	52.077,68	52.077,68	0	2%

SE DE	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 52.077,68
SE CÁLCULO	ISS 52.077,68	VALOR DO ISS 1.041,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52.077,68

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

<p>Informações Adicionais</p> <p>Corporativa</p> <p>Alma: 82</p> <p>Endereço: Helder S. Milhomem</p> <p>Data/Hora: 08/06/2004 10:59:37</p>	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributada integralmente</p> <p>10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenta</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>60 - Diferimento</p> <p>68 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>90 - Outras</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>678530</p>
--	---	---

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

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	<p>RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS</p> <p>0703</p>	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 670548
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

3706



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: 01.645.738/0002-59
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

Usinagem 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

5693

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5693	7.191,00	7.191,00	5693	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Fat. 12,13% ref. parc. 1/2 da OS 2 144 para definir as condições de execução das ativ. de planej. execução da produção e sup. de rede (rede BNA) envolv. o amb. Plataf. "Alta" onde são processados os sist. Corporativos da ECT, no amb. da AC, conf. contrato 10.641/01.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	7191,0000	7.191,00

DEDUÇÕES LEGAIS	ISS - 5% = 359,55	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.191,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	0	ISS JÁ INCLuíDO 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
S: 0704
3706
Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 448-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01
 SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO



NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	CF/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 Fis 670548
---------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Destinatário/Remetente NOME/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 Bancario Norte		BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	DATA DA SAÍDA/ENTRA 08/06/2004
E-MAIL 26-2413 OLIMPIC		UF DF	VENCIMENTO Crédito em C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 87,90% da parcela 01/02 da OS 2.144 que tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) e su porte de rede (Rede BMA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Alta" onde são processados os sistemas corporativos da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), conforme contrato 10641/01.</p> <p>Banco do Brasil S.A Ag. 3307-3 C/C 421279-7</p> <p>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%</p> <p>Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	52.077,68	52.077,68	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 52.077,68
BASE DE CÁLCULO ISS 52.077,68	VALOR DO ISS 1.041,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52.077,68

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo	CAIXA : 82	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 08/06/2004 10:59:37	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>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</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 678530
---------------------	------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--

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

RECEBI(M)OS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA.. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		RQS nº 03/2005 - CN -	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 670548
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CFM 0705	
	ASSINATURA	3706	

Foi paga no "Cartão a pagar"

“ 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, 15 de Junho 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 **670548** SÉRIE DE:
 SERIE 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	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transporte
02	Endereço	X 14	Descrição dos Serviços	26	Endereço do transporte
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
04	Estado	16	Valor do Produto	28	Termo de Isenção ICMS
05	N.º de Inscrição no CGC/MF	17	Classificação Fiscal	29	Peso – Bruto/Líquido
06	N.º de Inscrição Estadual	18	Aliquota do IPI	30	Volumes – Mara/ N.º/Qua
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	N.º de Serie
08	Código Fiscal	20	Base de Cálculo do IPI		
09	Via Transporte	21	Valor Total da Nota		
10	Data de Emissão	22	Aliquota do ICMS		
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS		
12	Unidade (Produto)	24	Base de Cálculo do ICMS		

Código com Irregularidade

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

14	Faturamento referente a 87,87% da parcela 01/02 da OS 2_144 que tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) e suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente de plataforma "Alta" onde são processados os sistemas corporativos da ECT, no âmbito da Administração Central (AC), conforme contrato 10641/01
----	---

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, 15/6/2004

Acusamos recebimento da 1ª via

Marla Socorro Martins de Oliveira
 Coord. Técnico/CIPRO
 Mat. 8.024.576-5

João Soares Oliveira
 Carimbo e assinatura
 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) 327.2229
 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) 234.5425

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 0706
 3706
 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: 01.645.738/0002-59 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

Usado final Remetente
 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

5693

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5693	7.191,00	7.191,00	5693	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Fat. 12,13% ref. parc. 1/2 da OS 2 144 para definir as condições de execução das ativ. de planej. execução da produção e sup. de rede (rede BNA) envolv. o amb. Plataf. "Alta" onde são processados os sist. Corporativos da ECT, no amb. da AC, conf. contrato 10.641/01.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>Recebu 23/02/02.</i></p> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	7191,0000	7.191,00

DEDUÇÕES LEGAIS	ISS - 5% = 359,55	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.191,00
-----------------	-------------------	--------------------------	----------

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 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/200

Foi paga no "Contas"

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 3706
 Dec: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001	OS: 2-144
Período: 01/05/2004 a 31/05/2004	Etapa: 001/002
NF referente ao serviço deste período: 670584 e 5693	

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.

Esta Ordem de serviço tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de planejamento e execução da produção (operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) e suporte de rede (Rede BNA) envolvendo o ambiente da Plataforma "Aita", no âmbito da Adm. Central/AC.

Atividades referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST no mês de Maio/2004 :

Operação dos computadores:

Controle dos backups e da fitoteca;

Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção Todas as atividades previstas no cronograma fornecidas pela ECT foram executadas cumprindo-se as datas na íntegra;

Gerenciamento e monitoramento dos Job's para avaliar a performance das máquinas B01 e B02NX;

Execução de diversas rotinas de Banco de Dados deleção e reorganização para liberação de espaço nos discos;

Todas as OS's emitidas pelos usuários foram executadas no prazo;

Atendimento via Brasil de todas as anormalidades com relação ao tempo de resposta das transações;

Acompanhamento do ambiente Online de todos os sistemas;

Diariamente são tiradas cópias dos processos executados onde os mesmos são enviados para uma Fitoteca de segurança localizada a mil metros do CPD.

Os bancos de dados são copiados conforme cronograma já especificado pela ECT, executados regularmente sem qualquer anormalidade.

Recebimento diários de malotes de todos as DR's, classificando e separando documentos, posteriormente enviando a cada departamento.

Seleção dos documentos que são enviados para a Policentro onde é feita toda digitação externa.

Todos os documentos processados diariamente foram encaminhados as DR's através de CI contendo informações básicas para que o usuário possa conferir o seu recebimento;

As Fitas geradas pelo sistema foram entregues regularmente para os bancos respeitando os cronogramas;

Transferência de Créditos referente Folha de Pagamento para os Bancos (CEF, Bco Brasil, Bco Real) dentro do prazo:

Obs. : folha de pagamento do mês de Maio foi impressa no site interno

Parlamentares e Críticas foram impressos no site interno .

Todas as anormalidades apresentadas no novo sistema foram relatadas aos respectivos usuários.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Nº: 0708
3706
Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

SUPORTE TECNICO

- Manutenção nas libraries de apoio
- Gerenciamento da rede TCPIP e rede BNA
- Manutenção na LAN
- Manutenção no subsistema de disco
- Manutenção/revisão na rotina de mapeamento de estações
- Redefinição de parâmetros para melhorar performance da máquina B01
- Manutenção nos circuitos que permitem as conexões BNA
- Apoio Técnico às DR's
- Gerenciamento do recursos de processador e memória
- Apoio operacional ao SCM/BSB
- Monitoramento dos bancos de dados ativos
- Suporte à utilização de recursos de banco de dados em programas
- Planejamento da rotina de carga de bancos de dados a partir de arquivos gerados no ambiente de baixa plataforma
- Garbage e reorganização do banco do CVP
- Manutenção na rede BNA e TCPIP
- Migração de todos os SCM's para o SCM/BSB
- Apoio à desativação dos demais "nós" de rede

Horas Previstas/valor :2854h R\$ 59.268,68				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitario/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Op. De Comput.	15,98	2518	40.237,64	2518	40.237,64	100%
Analista de BD Senior	56,64	336	19.031,04	336	19.031,04	100%
	Total Previsto	2854	59.268,68	2854	59.268,68	100%

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0709
3706
Doc: _____

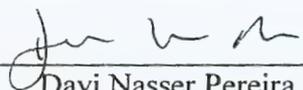


RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

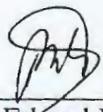
Contrato: 10641/2001		OS:2-144
Período 01/05/2004 à 31/05/2005	Etapa: 001/002	NF referente ao serviço deste período: 670548 e 5693

Andamento global da OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada de cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	2854	59.268,68	2854	59.268,68	50%
2ª Etapa	2854	59.268,68			
Totais acumulados	5.708	118.537,36	2854	59.268,68	50%



Davi Nasser Pereira
Gerente de Produção e Suporte - Consórcio Brasil Post



Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD- Gestor de Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0710
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_143

Produção e Manutenção do Ambiente UNISYS na DR/RJ
Período 02/05/2004 a 31/05/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
s: 0711

3706
Data: [assinatura]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de manutenção corretiva e adaptativa e serviços técnicos especializados da produção e operação que podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento, tendo como objeto o sistema SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O ambiente de informática de grande porte existente na Diretoria Regional do Rio de Janeiro – DR/RJ da ECT encontra-se atualmente na iminência do encerramento operacional.

Essa contratação justifica-se pois tem o objetivo de garantir a qualidade aos usuários finais dos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma UNISYS, instalado na DR/RJ, que desejem ter acesso a dados/sistemas anteriores a 27/04/2004 na última etapa do processo de desativação.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da DR/RJ da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Ricardo Rivas de Araújo, matrícula 8.011.034-7, GESIT/RJ.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

- a) Operação dos computadores para desligamento seguro;
- b) Encerramento do controle dos backups e da fitoteca;
- c) Passagem de WFL'S para registro e controle futuro, em especial: SCM, SFI, SIF, REP, SDX, GES e sistema de catraca;
- d) Geração de informações finais (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de trinta dias, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e término em 31/05/2004. Os serviços serão

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Nº: 0712
3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de manutenção corretiva e adaptativa e serviços técnicos especializados da produção e operação.	02/05/2004	31/05/2004

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\$ 10.067,88** (dez mil, sessenta e sete 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	150	1	150	15,98	R\$ 2.397,00
Analista de BD Pleno	168	1	168	45,66	R\$ 7.670,88
Totais	318		318		R\$ 10.067,88

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto em 02/05/2004 e término em 31/05/2004. O pagamento será efetuado em 01 (uma) parcela, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0713
 3706
 Dec: [assinatura]



Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/01	31/05/04	Operador de computador	150	15,98	2.397,00	10.067,88
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88	
TOTAIS			Operador de computador	150		2.397,00	10.067,88
			Analista de BD Pleno	168		7.670,88	
			Geral	318		10.067,88	

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.

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 3.2.2), 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, poderá 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

RECIBO Nº 2003-005
 CPMI - CORREIOS
 Nº: 0714
 3706
 Doc: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

Brasília, 29 de abril de 2004



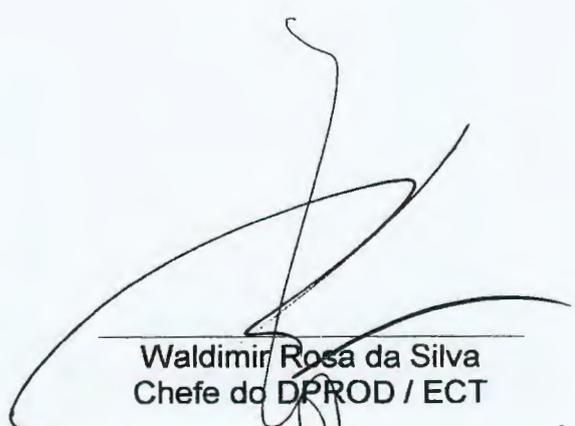
Ricardo Rivas de Araújo
GESTOR DR/RJ
Gestor da Ordem de Serviço



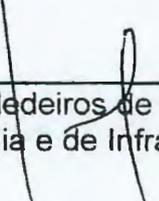
Joaquim Edeval Regis Magalhães
Assessor / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT



Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS





M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010411

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: 23/11/2006

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
40504 0004	23/11/06	15 Dias Úteis, Após Apresentação	23/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS	GESTOR DA OSM		DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME DO CLIENTE	ATESTO PARA EFEITO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR MONTREAL		EMPRESA
ENDEREÇO	EMPRESA DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS		ENDEREÇO
MUNICÍPIO	BRASÍLIA		MUNICÍPIO
PRACA DE PAGAMENTO	RUA DE CANELOS		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	42.563.692/0001-26		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VALOR POR EXTENSO	VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOventa e OITO CENTAVOS		VALOR
DEVE(M) A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

MISSOBI

SPP AGRIPIANO COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON, 3077 - OSASIO, SP - CEP: 06270-000 - CNPJ: 06.908.441/0001-18 - EST: 462.992.441/0001-18 - FONE: (11) 462.992.441 - FAX: (11) 462.992.441 - E-MAIL: contato@agripiano.com.br

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PARCELA COMPLEMENTAR REL. À REPARAÇÃO DOS PREÇOS DOS SERV. PREST. EM CONFORM. COM O 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10644/2004 NOS MESES MAIO A OUT/2004, CONF. REL. DITEG 030/2004 APROVADO NA REDI 043/2004, CORRESPONDENTE A 300HS DE ANAL. REJE. SR., 168HS DE ANAL. RD/PL, E 11.274HS DE OPER., EXEC. ATRAVES SEG. ORDENS SERV. E ETAPAS. ABAIXO RELAC. E CONST. PLANILHA CALCULO ANEXA: 052-137 ETAPAS 05/06 E 06/06, 052-144 ETAPAS 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 E 06/06, 052-145 ETAPAS 03/06, 04/06, 05/06 E 06/06, 052-143 ETAPAS 01/06.		1440,00	28.707,50
			TOTAL SERVIÇO	28.707,50
			I.S.S.	
			TOTAL DA NOTA	

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

1169702
1169802
1169902

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0716

3706

Doc: _____

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10641/2001		2_143		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
02/05/04	31/05/04	1	1	8629

Atividades Executadas:

Passagem das rotinas e seus respectivos relatórios gerenciais , wfl's e mídias contendo as salvas dos ambientes relacionados nesta ordem de serviço , e acompanhamento das mesmas em conjunto com os funcionários/ECT-RJ:

- Controle de Remessa de Malote (Cópia de arquivos entre hostname)
- SDX - SEDEX (Cópia de arquivos entre hostname)
- SDX - SEDEX movimento digitado (Cópia de arquivos entre hostname)
- SFI - TELEMAR (Cópia de arquivos entre hostname)
- SIF (Cópia de arquivos entre hostnames)
- Relatório de Crítica Sedex (Cópia de arquivos entre hostname)
- Extrato de Faturamento SEDEX (Cópia de arquivos entre hostname)
- Acesso Eletrônico - Catraca (Cópia de arquivos entre hostname)
- Arquivo Hermes (Cópia de arquivos entre hostnames)
- Controle e Arquivamento de todas as ordens de serviços enviadas a produção (operação)
- Fitoteca (relatório atualizado com todas as mídias cadastradas e gravadas em cd)

Informações : Sr. Francisco José Quaresma (Gerente Regional - Projeto Brasil Post/RJ - M.I. Montreal Informática Ltda.).

Pendências

Observações/Justificativas:

Prestação de serviços técnicos especializados de acordo com a OS 2_143 do Contrato 10641/2001, firmado entre a ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST.

- a) Operação dos computadores para desligamento seguro;
- b) Fechamento do controle dos backups e da fitoteca;
- c) Passagem de WFL'S para registro e controle futuro, em especial: SCM, SFI, SIF, REP, SDX, GES e sistema de catraca.
- d) Geração de Informações finais (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0717
S. 3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_142A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_142)

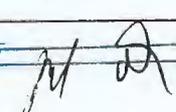
**Produção e Monitoração dos Ambientes Computacionais
dos Sistemas SARA e Banco Postal
no CCD da AC (Administração Central)**

Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CRMI - 0719
3706
Doc:  1/4



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem como objetivo alterar os itens 1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO, 7. "PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO" e 8. "CRONOGRAMA FINANCEIRO", da Ordem de Serviço 2_142 do Contrato 10.641/2001 firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Em consequência do encerramento, previsto para 25/06/04, do contrato 10.708/01, as atividades de monitoramento da sala de controle, operação e produção do Banco Postal passarão para responsabilidade da ECT. A absorção dessas atividades acarretará acréscimo na carga de trabalho de profissionais de operação de computador com conhecimentos em ambiente AIX. Desta forma torna-se necessário o aditamento da OS 2_142, alterando seu escopo original, que previa atendimento das atividades advindas do impacto da operação da implantação do SARA e passará a contemplar toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle para os Sistemas SARA e Banco Postal.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1 No Item 1. Identificação do Objeto:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem a realização dos serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), no âmbito da Administração Central (AC) e atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem a realização dos serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), no âmbito da Administração Central (AC) e atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle, para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

3.2. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do Anexo II do contrato, no valor de **R\$ 86.292,00** (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais).

OS nº 01/2005 - CN
CEMI - CORREIOS
0720
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 197.896,32** (cento e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos).

3.3. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	6	5.400	15,98	R\$ 86.292,00
Totais	900		5.400		R\$ 86.292,00

Final:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	12.384	15,98	R\$ 197.896,32
Totais	12.384		R\$ 197.896,32

3.4. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
2	02/06	30/06/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
3	03/06	31/07/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
4	04/06	31/08/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
5	05/06	30/09/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
6	06/06	31/10/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
TOTAL			Operador de computador	5.400		86.292,00	
			Geral	5.400		86.292,00	86.292,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº: 0721



Final:

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
2	02/06	30/06/04	Operador de computador	1260	15,98	20.134,80	20.134,80
3	03/06	31/07/04	Operador de computador	2556	15,98	40.844,88	40.844,88
4	04/06	31/08/04	Operador de computador	2556	15,98	40.844,88	40.844,88
5	05/06	30/09/04	Operador de computador	2556	15,98	40.844,88	40.844,88
6	06/06	31/10/04	Operador de computador	2556	15,98	40.844,88	40.844,88
TOTAL			Operador de computador	12.384		197.896,32	197.896,32
			Geral	12.384		197.896,32	

4. CONCLUSÃO

9 RH — 26.462,00

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, 21 de junho de 2004.

Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/01

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura/ECT

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

ROS nº 03/2005 - CN -
CRM - 0722

UNIC600 FRANÇA



**M.I. MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010411

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: 23/11/2007

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	15 Dias Úteis Apos Apresentação
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS	NOME DO CLIENTE		EMPRESA
ENDERECO	MUNICIPIO	PRACA DE PAGAMENTO	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.
VALOR POR EXTENSO		DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.	

CODIGOS ATIVIDADE



PARCELA COMPLEMENTAR REL. À REPAQUAGAO DOS PREÇOS DOS SERV. PREST. EM CONFORM. COM O 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 40844/2004 VOS/MESES MAIO A OUT/2004, CONF. REL. DITEC 030/2004 APROVADO NA RES. R 043/2004, CORRESPONDENTE A 300 HS DE ANAL. REJE SR., 168 HS DE ANAL. BD PL, E 11.274HS DE OPER., EXEC. ATRAVES SEG. ORDENS SERV. E ETAPAS. ABAIXO RELAC. E CONST. PLANILHA CALCULO ANEXA: 052-137 ETAPAS 05/06 E 06/06, 052-144 ETAPAS 07/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 E 06/06, 052-142A ETAPAS 03/06, 04/06, 05/06 E 06/06, 052-143 ETAPAS 03/06.

**PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6**

TOTAL SERVIÇO

I.S.S.

TOTAL DA NOTA

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

1169702
1169802
1169902
RQS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
0723
3706
Doc:

SPP: GABRIEL INO. COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BRUNTON, 3077 - OSASUNO - SP - CEP: 06778-000 - CRI: 18.204.8100021-16 - I.EST. 462.392.654.113 - C.A.P. 55.253.46 - I.F.E. SERVIÇO: SÉRIE ÚNICA - Nº 015 - N.M. DE 010.201 A 012.200 - DATA IMPR.: 10/09/2007 - ADF: 1402 DE 13/09/2007 - RIO DE JANEIRO - VAL. NET: 13/09/2007

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

687028

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
23/11/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CÉP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/11/2004

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
4262653UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare:N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s ervicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 0307/2004 aprovado na REDIR 04372004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142A - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04.</p> <p>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</p>	0/41	UN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS continua...	VALOR DO ICMS continua...	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS continua...
BASE CÁLCULO ISS continua...	VALOR DO ISS continua...	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA continua...

Portador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Cooperativo Caixa : 82 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 23/11/2004 13:46:18	DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696553
---	------------------	-------------------------------	--

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 687028
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA	

- ① 1158002 1168702
- ④ 1158102 1168802
- ⑦ 1158202 1168902
- ⑩ 1158302 1169002

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0724
 3706
 Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Televidas: (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
687028

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
23/11/2004

ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte

CÉP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/11/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04262653

UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare:N Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos s erwicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 0307/2004 aprovado na REDIR 04372004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142A etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04.</p> <p>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</p>	0/41	JN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS continua...	VALOR DO ICMS continua...	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO continua...	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS continua...
BASE CÁLCULO ISS continua...	VALOR DO ISS continua...	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA continua...

Portador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Local: Corporativo

Caixa: 82

Vendedor: Helder S. Milhomem

Data/Hora: 23/11/2004 13:46:18

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 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 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
696553

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 e 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
687028

- ① 1158002 1168702
- ④ 1158102 1168802
- ⑦ 1158202 1168902
- ⑩ 1158302 1169002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0725
3706
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: 06/12/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Usário final Remessa
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

6048

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapass 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 269/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
 PIS/COFINS/CGLL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0726
 3706
 Doc: _____



18470 DGCS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DPTI/CIPRO - 963/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (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\$)
10.641/01	2_137	06/06	5967	62.919,36
			10369	9.515,52
			685386	106.293,24
	2_140	06/06	5986	38.207,04
	2_142A	06/06	685382	7.191,00
			10368	26.462,88
			5979	7.191,00
	2_147	04/04	5980	16.706,52
			685378	43.648,80
	2_135	06/06	685393	8.100,80
			6007	23.012,64
	2_141	06/06	10370	11.985,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01. Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/C:

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0727

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH

CI_2004_963_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

3706

**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

685382

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/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
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
04/11/2004

ENDEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR 6AB D
 BAIRRO/DISTRITO
 Setor Bancario 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
2 n 20 ab total

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>1760 PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 17,6% da DS 2 142A, etapa 5/6 contrato 10.64 1/01, referente a realização de serviços técnicos especializ ados de execução da produção, operação, controle dos Backups , controle das entradas e saídas ect), no âmbito da Administ racão Central (AC) e atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de c ontrele.</p> <p>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, Le i 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF.</p>	0/41	UN	1	7.191,00	7.191,00	0	2

Redido
 861502

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 7.191,00
BASE CÁLCULO ISS 7.191,00	VALOR DO ISS 143,82	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.191,00

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo Caixa : 82 c0816 Vendedor : Heider S. Milhomem Data/Hora: 04/11/2004 14:39:46	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696357
--	---	--

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 Modelo 01 685382
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0728
 3706
 Doc:



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010368

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

Recibido pela CIPROECT
Em 15/11/05
Nome: Lívia M. ...
Município: ...
Materiais: ...
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/09/2006

SPP: AGPRINT INCL. COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BRINGTON 3077 - OSASSO - SP - CEP: 06278-000 - C/P: 18.236.10002-116 - I.E.S.T.: 082.382.454.113 - C/P: 31.833-95 - N.F.F. SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA - NÚM. DE 010/2014/02/200 - DATA IMPR.: 16/09/2004 - MDF: 4002 DE 130904014 - RIO DE JANEIRO - VAL. DE: 130902006

ESTA 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.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46584 - 00545	26.462,88	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/BENEFETÁRIO	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Município: ...	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BLOCO 05, TORRE ANDARAÍ		ESTADO: DF	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ...	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...	
INSCRIÇÃO NO ...		Nome: ...	
VALOR POR EXTENSO	OBS: VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
		FAI. REF. 64,80%, DA ORDEM DE SERV. 2_142A, ETAPA 06/06, DO CONTRATO 10.641/2004. TITULO: PROD. E MONIT. DOS AMBIENTES COMPUTACIONAIS DOS SIST. SARA E BANCO POSTAL NO CCD DA AC. OBJETO: A REALIZAÇÃO DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DA PROJ. OPERAÇÃO, CONTROLE DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS ETC), NO AMBITO DA ADM. CENTRAL (AG) E ATENDIMENTO DE SUP DE 2 NÍVEL DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS SARA E BANCO POSTAL, BEM COMO TODA A OP. PROD. MONIT. DA SALA DE CONTROLE, OP. COMP.: 1658X15,98 = R\$ 26.462,88		26.462,88
TOTAL SERVIÇO				26.462,88
I.S.S.				
TOTAL DA NOTA				26.462,88

PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/S/A
AG: 0297. C.C.: 09.010.368-0.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

Pedido
PROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fs: 0729
3706
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: 03/11/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 10810 1A

Parcelado Parcela
 Substituído Emitido

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
 5979

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5979	7.191,00	7.191,00	5979	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	7.191,0000	7.191,00

Fat. de 17,60% da etapa 06/06-OS 2_142A-contrato 10641/01, ref. a realiz de serv tec espec de execusao da prod(op., contr backups, contr entrada e saída), no ambito da AC e atend de suporte de 2. nivel do amb comp dos sist. SARA e Banco Postal, como toda a op.; prod e monit da sala de controle.

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 345,17 * ISS 2% = 143,82
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 334,38
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 7.191,00
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

03/11/2004 10:30:00 - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173 - CEP 70.610-440 - Brasília-DF - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - Emissão: 18/03/2005 - ID: 245.00218.2004

Recibo
 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0730
 3706 7
 Dec: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-142A	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 à 31/10/04
Nota Fiscal: 685382, 5379, 10368			
Ser	Descrição do serviço realizado		
	Produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC.		
01	Serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas, etc. na AC)		
02	Atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e BANCO POSTAL		
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Atendimento de help Desk de 2º nível para os usuários dos sistemas banco Postal e SARA		
04	Supervisão do Ambiente de produção - Administração de espaço em disco; salvagens diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;		
05	Operação (Produção) dos sistemas SARA e Banco Postal		
06	- Operação das rotinas de produção		
07	- controle dos Backups e da fitoteca;		
08	- controle das entradas e saídas dos sistemas em produção		
09	- controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.		
Anexos / 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	
Operador de Computador	15,98	2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%
Total Previsto / Realizado		2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%

Roteiro 17/11/04

Categoria	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ETAPA	900	R\$14.382,00	312			312	4.985,76			4.985,76	34,67%	2,52%
ETAPA	1.260	R\$20.134,80	450	810		1.260	7.191,00	12.943,80		20.134,80	100,00%	10,17%
ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
TOTAL ACUMULADOS	12.828	R\$197.898,32	2.962	810	8.824	12.596	40.940,76	41.707,80	105.951,62	184.903,00		85,30%

Assinaturas para Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R. Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão/DPMT/CIPROJECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0731
3706
Doc: _____



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

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

683302

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
13/10/2004

ENDEREÇO
Universidade Corporativa da ECT LOTE 04 - ASBUA 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor de Clubes Esportivos
CEP 70800-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/10/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
607-3644

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	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 17, 61% da OS 2.142A. etapa 5/6 contrato 10.641/01 referente a realização de serviços técnicos especializados de execução da produção (Operação, controle de Backups, controle de entradas e saídas etc). no âmbito da Administração Central (AC) e atendimento de suporte de 2o nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle. Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 C/C 420.713-0</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>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 apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	7.191,00	7.191,00	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	7.191,00
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
7.191,00	143,82		0,00	7.191,00

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativa	ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
Caixa: 82 c0816		<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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</p>	696121

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: 14/05/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	ROS nº 03/2005 - CN CPM - CORREIOS	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 683302
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSINATURA

16
3706
Dec: *Roberto F. ...*



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 Remessa
 Subcontratação Entrada

USUARIO 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
 5921

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5921	7.191,00	7.191,00	5921	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	7191,0000	7.191,00
		Fat. de 17,60% da etapa 05/06-OS 2_142A-contrato 10641/2001, ref. a realiz de serv tec espec de execução da prod(op., contr backups, contr entrada e saída), no âmbito da AC e atend de suport de 2 nível, do amb comp dos sist. SARA e Banc oPostal, como toda a op., prod e monit da sala de controle.		

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	7.191,00
* IRRF 4,80% = 345,17	* ISS 5% = 359,55		
* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 334,38			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

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 Bhs. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

17

Receido 702402

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0735
 Fls: _____
 3706
 Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

5921, 11952 683302

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-142A	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04	Gerado em: 05/09/2004
Nota Fiscal:				

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas, etc. na AC)
02	Atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e BANCO POSTAL
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Atendimento de help Desk de 2º nível para os usuários dos sistemas banco Postal e SARA
04	Supervisão do Ambiente de produção - Administração de espaço em disco, salvos diários, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;
05	Operação (Produção) dos sistemas SARA e Banco Postal
06	- Operação das rotinas de produção
07	- controle dos Backups e da fitoteca;
08	- controle das entradas e saídas dos sistemas em produção
09	- controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

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	
Operador de Computador	15,98	2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	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	900	R\$14.382,00	312			312	4.985,76	-		4.985,76	34,67%	2,52%
2ª ETAPA	1.200	R\$20.134,80	450	810		1.260	7.191,00	12.943,80		20.134,80	100,00%	10,17%
3ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
4ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
5ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
6ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88										
TOTAIS ACUMULADOS	12.284	197.896,32	2.112	2.160	4.968	9.240	33.748,76	34.516,80	79.389,64	147.655,20		74,81%

Responsáveis pela Contratada:

Engelmann Rodrigues Atendimento - Politec CONSORCIO BRASIL POST	Weismann J.R. Amaral Ger. de Outsourcing - CTIS	Marcelo Hebert de Lima Coordenador Montreal

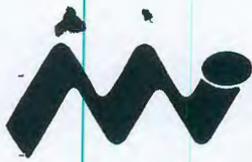
ATESTO:

Joaquim Ezeval Regis Magalhães Subchefe do DPROD - ECT Gestor da Ordem de Serviço



consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
S: 0736
3706
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 009195

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 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 - 00532	26.462,88	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: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 753 - 2023PROO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-480			
VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SÉSSENTA E DOIS REAIS			
DEVE(M) À M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO INDICADA(S). EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

EMISSOR: MONTREAL INFORMÁTICA LTDA

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	PARA REE. 24, 80%, DA 1ª FEM SERVIÇO PLAZA, ETAPA 05/06, DO CONTRATO 10.641/2004. TÍTULO: PROD. E MONIT. DOS AMBIENTES COMPUTACIONAIS DOS SISTEMAS SARA E BCO. POSTAL NO CGO DA AG. OBJETO: A REALIZ. DE SERV. TFC, ESPEC. DE EXECUCAO DA PROD. (OPER., CONTROLF DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS ETC.), NO AMBITO DA ADM. CENTRAL (AG) E ATENDIMENTO DE SUP. DE 2 NIVEL, DO AMBIENTE COMPUT. DOS SISTEMAS SARA E BCO. POSTAL, BEM COMO TODA A OPERAC., PROD. E MONIT. DA SALA DE CONTROLF. OP. COMP.: 1656X15,98= R\$ 26.462,88		26.462,88
	PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/3M AG.: 0297. C. C.: 09.010.366-6.	TOTAL SERVIÇO	26.462,88
		I.S.S.	
	O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	

18
Pedidos
7326 02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0737
3706
Doc: *Romanejo solto* *18*

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

5921, 9195 e 683302

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-142A ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 à 30/09/04 Gerado em: 05/09/2004

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas, etc. na AC)
02	Atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e BANCO POSTAL
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos, Atendimento de help Desk de 2º nível para os usuários dos sistemas banco Postal e SARA
04	Supervisão do Ambiente de produção - Administração de espaço em disco, salvos diários, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;
05	Operação (Produção) dos sistemas SARA e Banco Postal
06	- Operação das rotinas de produção
07	- controle dos Backups e da fitoteca;
08	- controle das entradas e saídas dos sistemas em produção
09	- controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (RFP)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	15,08	2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	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	900	R\$14.382,00	312			312	4.985,76	-		4.985,76	34,67%	2,52%
2ª ETAPA	1.200	R\$20.134,80	450	810		1.260	7.191,00	12.943,80		20.134,80	100,00%	10,17%
3ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
4ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
5ª ETAPA	2.556	R\$40.844,88	450	450	1.656	2.556	7.191,00	7.191,00	26.462,88	40.844,88	100,00%	20,64%
TOTAL ACUMULADOS	12.284	187.896,32	2.112	2.160	4.962	9.234	33.749,76	34.516,80	78.282,84	147.868,20		74,81%

Responsáveis pela Contratada:

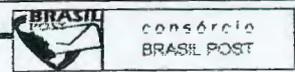
Angelmann Rodrigues
 Atendimento - Politec
 CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R. Amaral
 Ger de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
 Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Ezeval Regis Magalhães
 Superfiche do DPROD - ECT
 Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0738
3706
Doc: _____



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_142

**Produção e Monitoração dos Ambientes
Computacionais dos Sistemas SARA e Banco
Postal no CCD da AC (Administração Central).
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Nº: 0739
3706
Doc: _____



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos especializados de produção, que podem ser executados por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem a realização dos serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), no âmbito da Administração Central (AC) e atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Garantir a qualidade e cumprimento dos prazos na execução dos serviços relacionados à Produção e Monitoração dos Ambientes Computacionais dos Sistemas SARA e Banco Postal (tados no item **05. Metas a Serem Atingidas**) no CCD da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, os serviços serão realizados nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha, matrícula 8.011.121-1, Subchefe do DPROD.





5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As atividades a serem executadas pelo Consórcio Brasil Post são as seguintes:

Ambiente Computacional SARA/da Plataforma CCD

Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Atendimento de Help Desk de 2º nível para os usuários dos sistemas Banco Postal e SARA
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;
Operação (Produção) dos Sistemas SARA e Banco Postal	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5 referente ao mês de maio/2004 , do ambiente operacional do CCD na AC	02/05/2004	30/05/2004
02	Realização das atividades descritas no item 5 referente ao mês de junho/2004 , do ambiente operacional do CCD na AC	01/06/2004	30/06/2004
03	Realização das atividades descritas no item 5 referente ao mês de julho/2004 , do ambiente operacional do CCD na AC	01/07/2004	31/07/2004
04	Realização das atividades descritas no item 5 referente ao mês de agosto/2004 , do ambiente operacional do CCD na AC	01/08/2004	31/08/2004
05	Realização das atividades descritas no item 5 referente ao mês de setembro/2004 , do ambiente operacional do CCD na AC	01/09/2004	31/09/2004
06	Realização das atividades descritas no item 5 referente ao mês de outubro/2004 , do ambiente operacional do CCD na AC	01/10/2004	31/10/2004

7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Valor da Ordem de Serviço

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_142 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0741

3/10-6

3/5



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\$ 86.292,00** (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	900	6	5.400	15,98	R\$ 86.292,00
Totais	900		5.400		R\$ 86.292,00

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 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 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Nº: 0742
3706
Doc: [assinatura]

4/6



Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/06	31/05/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
2	02/06	30/06/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
3	03/06	31/07/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
4	04/06	31/08/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
5	05/06	30/09/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
6	06/06	31/10/04	Operador de computador	900	15,98	14.382,00	14.382,00
TOTAL			Operador de computador	5.400		86.292,00	
			Geral	5.400		86.292,00	86.292,00

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 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 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0740
 3706
 Doc:



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 10.641/2001.

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 10.641/2001

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
s: 0744

3706 - 6/6
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

CF/DF 07.317.370/001-84

671874

CF/OP 5.949 INSC EST DO SUBSTITUTO TRIB

Empresário/Remetente
RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
22/06/2004

RUA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDE Setor Bancário Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/06/2004

UF DF 26-2305 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
Crédito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	<p>PROJETO ECT (053500038)</p> <p>Faturamento referente a 34,66% da parcela 001/006 da DS 2 14 2 que tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos especializados de produção, que podem ser executados por meio de prestação de serviços especializados, conforme contrato 10641/01. As atividades desta ordem de serviço abrangem a realização dos serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle dos Backup's, controle das entradas e saídas etc), no âmbito da administração central (AC) e atendimento de suporte de 2o nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, Banco do Brasil S.A</p> <p>Ag. 3307-3 C/C 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9,45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o, Inciso II, Lei 16.128/1994</p> <p>ISS - 2%</p> <p>C/C 02.03.002</p> <p>Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0741	UN	1	4.985,76	4.985,76	0	2

*Operador Sênior
Ped. 1852-02*

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	4.985,76
ALICUO ISS	4.985,76	VALOR DO ISS	99,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.985,76

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO				
EQ		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
<p>Corporativo (S)</p> <p>92</p> <p>ador: Helder S. Milhomem</p> <p>(Horas: 22/06/2004 11:32:48)</p>		<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 Nacional</p> <p>1 Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>01 Tributação integral</p> <p>10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p>		<p>20 Com redução de base de cálculo</p> <p>30 Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária</p> <p>40 Isenta</p> <p>41 Não tributada</p> <p>49 Suspensão</p> <p>51 Diferimento</p> <p>60 ICMS embutido em preço por substituição tributária</p> <p>70 Com redução de base de cálculo e tributação por ICMS</p> <p>99 Outras</p>	678564

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 - 676.501.0085.600 - AIDF: 13450815/2004 - LIB: 27/02/2004

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		ASSINATURA	Nº da Nota Fiscal
					671874

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0745
3706
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: 23/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: A PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Itinerário 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

5762 ✓

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5762 ✓	12.943,80	12.943,80	5762 ✓	15° dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	12943,8000	12.943,80

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Faturamento de 64,29% da etapa 01/06 da OS 2_142 que tem como objeto a produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC (Administração Central), conforme contrato 10641/2001.

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	12.943,80
* IRRF 4,80% = 621,30	* ISS 5% = 647,19		
* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 601,89			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 L1 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 - 5.596 a 6.200 - AIDP 1.845.00218/2004

CPM CORREIOS
 0747
 3706
 Doc: _____

Pedido nº 3810 02

Brasília (DF), 20 de Agosto 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 5762 Série 3A de 23/07/2004.

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 Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Faturamento de 64,29% da etapa 01/06 da OS 2_142 que tem como objetivo a produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC(Administração Central), conforme contrato 10641/2001.. Leia-se Faturamento de 64,29% da etapa 02/06 da OS 2_142A que tem como objetivo a produção e monitoração dos ambientes computacionais dos sistemas SARA e Banco Postal no CCD da AC(Administração Central),bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle, conforme contrato 10641/2001.</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)

BSB, 20/8/2004
(Local e Data)

(Carimbo e Assinatura)

Marla Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8 024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RQS Nº 0372005 - CN -
CORREIOS
0748
Fis: _____
3706
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
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
674653

PREZADA SENHORA
M. SILVA

CF/OP 5.949.001
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

DESTINATÁRIO/Remetente
RÉGIME SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
19/07/2004

ENDEREÇO
Rua Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte
CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/07/2004

MUNICÍPIO
Brasília

TELEFONE/FAX 426-2306
UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
18/08/2004

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
6	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 50% da parcela 002/006 da OS 2_142 que tem como objetivo a Produção e Monitoração dos Ambientes Computacionais dos Sistemas SARA e Banco Postal no CCD (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), na Administração Central (AC) e atendimento de suporte de 2o nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, conforme contrato 10.641/01</p> <p>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%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	7.191,00	7.191,00	0	2

E 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 7.191,00
E CÁLCULO ISS 7.191,00	VALOR DO ISS 143,82	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.191,00

Transportador/Volumes Transportados
RÉGIME SOCIAL
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Códigos Adicionais: 01 - 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	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 689799
---	--

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
 Nº da Nota Fiscal Modelo 01 674653
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSINATURA

ROS 11-05/2005-01-01
 CPMI - CORREIOS
 0749

3706
 Doc.

Pedido 3811 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 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 674653 ✓ SÉRIE DE: 19/07/2004 ✓
 SERIE

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 35,71% da parcela 002/006 da OS 2_142A que tem como objetivo a produção e monitoração dos ambientes SARA e Banco Postal no CCD (Operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc) na administração central (AC) e atendimento de suporte do 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal, "bem como toda a operação, produção e monitoramento da sala de controle", conforme contrato 10.641/01.
----	--

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 13/8/2004
 Acusamos recebimento da 1ª via

Jairo Soares Oliveira
 Jairo Soares Oliveira
 Financeiro/Faturamento
 CTIS Informática Ltda.

Maria Socorro Mattias de Oliveira
 Maria Socorro Mattias de Oliveira
 Coord. Técnico/CIPRO

Mat. 8024.576 - Rua de Serviços - SCN Q. 04 Bl. B Conj. 403 Ed. Centro Empresarial Varig 4º Andar Fone: (061) 328.2844 Fax: (061) 327.2224

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

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

3706

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10641/01		OS: 2 142 A		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/06/04	30/06/04	2	6	674653 e 5762

Atividades Executadas:

Realização dos serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle de backups, controle de entradas e saídas, ect, na AC e atendimento de suporte de 2º nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e BANCO POSTAL.

* Atendimento de Ordens de Serviço referentes a 2o nível de Suporte a Operação do Sistema SARA e Banco Postal ; * Administração de ambiente UNIX (monitoração de alarmes e acionamentos) ; * Manutenção na base de dados - Oracle; * Cadastramento de usuários e terminais; * Criação de scripts operacionais e procedimentos padronizados para resolução de problemas e automação de tarefas, * Criação e utilização de relatório de report (Passagem de Turno); * Salva e restore de arquivos de logs dos aplicativos; * Aplicações de atualizações nos aplicativos e sistemas; * Operação e suporte das aplicações SARA/BP

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil CTIS	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado pela empresa
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	450	R\$ 7.191,00	450	R\$ 7.191,00	35,71%
Valor Total CTIS		450	R\$ 7.191,00	450	R\$ 7.191,00	35,71%

Perfil POLITEC	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado pela empresa
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	810	R\$ 12.943,80	810	R\$ 12.943,80	64,29%
Valor Total POLITEC:		810	R\$ 12.943,80	810	R\$ 12.943,80	64,29%

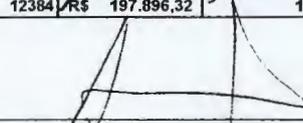
	Previstas		Realizadas		% realizado da etapa
Total da Etapa	1260	R\$ 20.134,80	1260	R\$ 20.134,80	100,00%

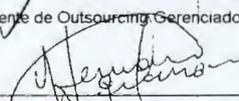
deidiol
12/08/04

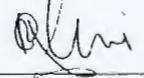
Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizada em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	900	R\$ 14.382,00	312	R\$ 4.985,76	2,52%
2ª Etapa	1260	R\$ 20.134,80	1260	R\$ 20.134,80	10,17%
3ª Etapa	2556	R\$ 40.844,88			
4ª Etapa	2556	R\$ 40.844,88			
5ª Etapa	2556	R\$ 40.844,88			
6ª Etapa	2556	R\$ 40.844,88			
Totais acumulados	12384	R\$ 197.896,32	1572	R\$ 25.120,56	12,69%

Aprovação:


 Weismann J. R. Amaral
 Gerente de Outsourcing Gerenciado - CTIS


 Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento - Consórcio Brasil Post - POLITEC


 Joaquim Edeval Regis Magalhães
 Subchefe do DPROD/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço

Roberto Ghiraldini Junior
 Assessor DPROD
 Mat. 8.011.500-4

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0751
 Fls: 3706
 Doc: _____



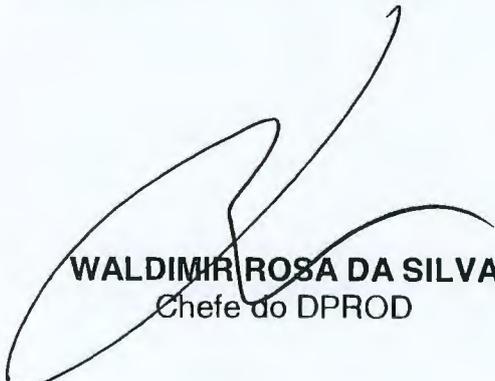
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E PRODUÇÃO		PRT/DPROD-029/2004
EMI: 15.07.2004	VIG: 19.07.2004	

ASSUNTO : Substituição por motivo de Férias.

DISTRIBUIÇÃO : Gabinete da Presidência, Diretorias de Área, DAREC, DEPEN, DESUN, DERCO, DESAN, DESAG, DEMAN e CIPRO.

REFERÊNCIA : MANPES MOD. 34

1. Designo **ROBERTO GHIRALDINI JÚNIOR**, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.500-4, para cumulativamente com a função que exerce, responder pela Subchefia deste Departamento, no período de 19/07/2004 a 07/08/2004, por motivo de férias regulares do titular **JOAQUIM EDEVAL RÉGIS MAGALHÃES**, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.011.501-2.


WALDIR ROSA DA SILVA
 Chefe do DPROD

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: **0752**
3706
 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
 VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 671874

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 22/06/2004
ENDEREÇO Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SETOR Bancario Norte		BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	VENCIMENTO Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUO ICMS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 34,66% da parcela 001/006 da OS 2 14 2 que tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos especializados de produção, que podem ser executados por meio de prestação de serviços especializados, conforme contrato 10641/01. As atividades desta ordem de serviço abrangem a realização dos serviços técnicos especializados de execução da produção (operação, controle dos Backup's, controle das entradas e saídas etc), no âmbito da administração central (AC) e atendimento de suporte de 2o nível, do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal. 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</p> <p><i>Protocolo 2276 02</i></p>	0/41	JN	1	4.985,76	4.985,76	0

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 4.985,76
BASE CÁLCULO ISS 4.985,76	VALOR DO ISS 99,72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.985,76

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local (Corporativo) Caixa : 92 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 22/06/2004 11:32:48	DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de Mercadorias 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	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO 678564
--	------------------	--	--

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 - AIDF: 134500154/2004 - LIB: 2770:

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA	ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 753	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 671874
---	---------------------	---	------------	--	--

Foi paga no "Contas a pagar"

3706
Doc: _____



18470 DGCS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ DPTI/CIPRO - 963/2004



Ref.: Contrato 10.641/01 (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\$)
10.641/01	2_137	06/06	5967	62.919,36
			10369	9.515,52
			685386	106.293,24
	2_140	06/06	5986	38.207,04
	2_142A	06/06	685382	7.191,00
			10368	26.462,88
			5979	7.191,00
	2_147	04/04	5980	16.706,52
			685378	43.648,80
	2_135	06/06	685393	8.100,80
			6007	23.012,64
	2_141	06/06	10370	11.985,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH

CI_2004_963_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

NF 10370

Contrato: 10641/01	OS = 2_141	ETAPA:06/06	Periodo: 01/10/04 a 31/10/04
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.
01	Operação dos computadores, /
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção; /
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção; /
	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção; /
	Atendimento a Usuários; /
	Suporte Operacional ao ambiente de produção
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			
Operador de computador /	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00			750	750					R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	11.985,00			750	750					R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%

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	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 71.910,00			4.500	4.500			R\$ 71.910,00	R\$ 71.910,00	---	100,00%

*Leidicy
12/11/04*

Dec: 3706
0757

Elaboração:

Marcelo Berbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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
ECT - DR/MG - Pct. 0249/2004

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_141	ETAPA:06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.
01	Operação dos computadores;
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
	Atendimento a Usuários;
	Suporte Operacional ao ambiente de produção
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	
Operador de computador	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 71.910,00			4.500	4.500			R\$ 71.910,00	R\$ 71.910,00	100,00%	100,00%

Elaboração:
Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:
Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG
Valter José Silva

Engenheiro Sênior - Matr. 8.406.397-1
BRASIL POST
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3706
CPMI - CORREIOS
ROR/03/2005 - QN -
0758



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_141

**Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG -
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0759
3706
1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução da Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG, no período de 02/05/2004 a 31/10/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto nas alíneas "a" da Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. do contrato 10641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem:

Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- INSS – Pagamento de Beneficiários;
- SDA – Sistema de Controle de Devolução de AR;
- JAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros;
- SMD – Sistema de Mala Direta;
- SFR – Sistema de Faturamento Regional;
- SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos;
- CRM - Controle de Remessa de Malotes;
- SDX – Sistema de Faturamento Sedex.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados à operação e produção dos sistemas instalados no Centro de Dados (CD) na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de operação e produção, sem perda de qualidade, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, os serviços serão realizados nas dependências da Diretoria Regional de Minas Gerais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Válder José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção e operação, envolvendo os sistemas instalados no Centro de Dados (CD) da DR/MG. As atividades previstas e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

ROS 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
3706/216
Doc: 24



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Operação dos computadores;
- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional ao ambiente da Produção.

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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	30/05/2004
02	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de junho/2004	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de julho/2004	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de agosto/2004	01/08/2004	31/08/2004
05	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de setembro/2004	01/09/2004	31/09/2004
06	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao 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\$ 71.910,00** (setenta e um mil, novecentos e dez reais).

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 2_141 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten signatures and initials, including a date '3/6'.



7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	750	6	4.500	15,98	R\$ 71.910,00
Totais	750		4.500		R\$ 71.910,00

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 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 (seis) 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	31/05/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
2	02/06	30/06/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
3	03/06	31/07/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
4	04/06	31/08/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
5	05/06	30/09/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
6	06/06	31/10/04	Operador de computador	750	15,98	11.985,00	11.985,00
TOTAL			Operador de computador	4.500		71.910,00	
			Geral	4.500		71.910,00	71.910,00

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 entrega das respectivas faturas.



[Handwritten signatures and marks]



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\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0763
3706
Doc: 576



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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 de abril de 2004

Valter José Silva
Gerente de Sistemas e
Telemática – DR/MG
Gestor da Ordem de Serviço

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

Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - 0764
S: _____
3706 - 6/6
Doc: _____



M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010217

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

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 - 00534	11.985,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE CORREIOS	
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: 81.333.041	
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: ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS		DATA DA EMISSÃO: 06/10/2004	

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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

77770000	CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
	24	

QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAJ. REF. A ORDEM DE SERVIÇO 2.144, ETAPA 05/06, DO CONTRATO: 10.641/2001. TITULO: PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE DADOS (CD) NA DR/MG. OBJETO: A PRESTAR ALIADO A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS DA PRODUÇÃO (OPERAÇÃO, CONTROLE E DAS FILAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO ÂMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. OS SIST. INSS/SOA/SAT/SMD/SFR/SGD/GRM/SDX NO ÂMBITO DA DR/MG. OP. COMPUTADOR: 750 X 15,98 = R\$11.985,00		11.985,00
	PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/300 AG.: 0297. C. C.: 09.010.388-8.		
	TOTAL SERVIÇO		11.985,00
	I.S.S.		
	TOTAL DA NOTA		11.985,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

dim 16

Pedidos
7325 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0766

3706

Dec:

Remanysa. salto (P)

nk
010.217

Contrato: 10641/01	OS = 2_141	ETAPA:05/06	Período: 01/09/04 a 30/09/04
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.
01	Operação dos computadores;
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
	Atendimento a Usuários;
	Suporte Operacional ao ambiente de produção
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	
Operador de computador	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	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	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00			750	750			R\$ 11.985,00	R\$ 11.985,00	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 11.985,00										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 71.910,00			3.750	3.750			R\$ 59.925,00	R\$ 59.925,00	---	83,33%

Doc: 3706
FIS: 7
CPMI - CORREIOS
09/09/04
09/09/04

Elaboração:

Marcelo Hébert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01 OS = 2_141 ETAPA:05/06 Período: 01/09/04 a 30/09/04 INF: 10271

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.
01	Operação dos computadores/
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção; / - CONTROLE DOS BACKUPS E DA FITOTECA /
	Controle das entradas e saídas do sistema em produção; /
	Controle da expedição dos produtos gerados pelo Sistema em Produção; /
	Atendimento a Usuários;
	Suporte Operacional ao ambiente de produção /
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
Operador de computador	R\$ 15,98/	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /
Total Previsto / Realizado:		750 /	11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	
											no Mês	Total
1ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
2ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
3ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
4ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
5ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
6ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500 /	R\$ 71.910,00 /			3.750 /	3.750 /			R\$ 59.925,00 /	R\$ 59.925,00 /		83,34% /

deuda 25/10/04

Doc: 3706
S: 0768
ROS nº 03/2005 - CN - CPIM - CORREIOS

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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



**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 008631

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 SEU EMISSOR 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 01500	11.985,00	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: BRASÍLIA ESTADO: DF			
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO INSCRIÇÃO MUNICIPAL:			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.346/0004-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4			
VALOR POR EXTENSO ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS			
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
[Assinatura]

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO:	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DA PROD. (OPERAÇÃO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE ENTRADAS E SAIDAS ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SIST. PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. OS SISTEMAS INSS/DAS/SAT/SMD/SFR/SGD/CRM/SDX. SERV. EXEC. MUNIC. DE HFLD HORIZONTE. - CONTRATO: 10.641/2004 - ORDEM SERVIÇO: 2_141 - REF.: 001/006 - OP. COMPUTADOR: 750X15, 98=R\$ 11.985,00		11.985,00
		TOTAL SERVIÇO	11.985,00
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	11.985,00

PAGUE NO BANCO DO BRASIL/089.

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0769
3706
Doc: _____



**M. I.
MONTREAL
INFORMÁTICA**

CARTA DE CORREÇÃO

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2004.

Ao
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS.

M. I. MONTREAL INFORMÁTICA
LTDA.

Rua Conde João Soares, 04
Centro - CEP 27000-000

Rio das Flores - RJ

Referente N / Nota Fiscal, Série ÚNICA, N.º.:008631 de 01 DE JUNHO 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	Onde se Lê: " DAS " Leia-se: " SDA " ✓

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, 21/06/04

Local e Data

Marla Socorro Martins de Oliveira

Coord. Técnico/CIPRO
Carimbo e Assinatura

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM! 0770
Fis: _____
3706
Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10641/01		OS: 2_141		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
02/05/04	31/05/04	1	6	8631

Atividades Executadas:

As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução ; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros ; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional ; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de fêmea de Malotes ; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.

Pendências

Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	100,00%
Valor total:			R\$ 11.985,00	Valor total:	R\$ 11.985,00	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	16,67%
2ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
3ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
4ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
5ª Etapa	750	R\$ 11.985,00			
6ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
Totais acumulados	4500	R\$ 71.910,00	750	R\$ 11.985,00	16,67%

Aprovação:



 Olicio Vilela ramos
 Gerente Regional
 Brasil-Post-DR-MG



 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





**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

008926

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: 06/08/2004

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 - 00518	44.985,01	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, 1º ANDAR	
MUNICÍPIO:		BRASILIA	
PRAÇA DE PAGAMENTO:		RIO DE JANEIRO	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:		34.028.316/0001-03	
VALOR POR EXTENSO		ONZE MIL NOVECENTOS E QUINENTA E CINCO REAIS	
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: [Assinatura]

NID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. DE SERV. TEC. ESP. G. APLICADOS DA PRODUÇÃO (OPERAÇÃO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO ÂMBITO DA DE BR DE V. S. GERAIS, OS SISTEMAS INSS/SNA/SAT/SMD/S RT/SGD/GRM/SDX; SERVIÇOS EXEC. MUNICÍPIO BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10641/2004 - R.F.: 008/005 -ORDEM SERVIÇO: 2_141 -OP. COMPUTADOR: 750X15, RR=R\$ 41.985,00		44.985,00
TOTAL SERVIÇO				
I.S.S.				

FAÇA AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 007.0 - C: 00010.908-6

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 3706

Pedido nº 3809

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01 /	OS = 2_141 /	ETAPA:03/06 /	Período: 01/07/04 a 31/07/04 /	NF nº - 8926
----------------------	--------------	---------------	--------------------------------	--------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	<p>As atividades desta ordem de Serviço abrangem: /</p> <p>Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG /</p> <p>Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:</p> <p>- INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM Controle de Remessa de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.</p>
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
Operador de computador	R\$ 15,98,	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /
Total Previsto / Realizado:		750 /	11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	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	750,	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
2ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
3ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /			750 /	750 /			R\$ 11.985,00 /	R\$ 11.985,00 /	100,00% /	16,67% /
4ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /										
5ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /										
6ª ETAPA	750 /	R\$ 11.985,00 /										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500 /	R\$ 71.910,00 /			2.250 /	2.250 /			R\$ 35.955,00 /	R\$ 35.955,00 /	---	50,00% /

Elaboração:

3706

Trajano Vilela Reis
Analista de Sistemas
Brasil Post

Responsável pela Contratada:

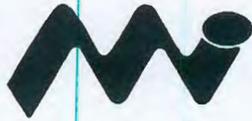
Alfredo Quirino
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

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

13/08/04



**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

008772

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

OK
Z

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 - 00507	11.985,00	"15 Dias Úteis Após Apresentação"	11/07/2004
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	
VALOR POR EXTENSO		ONZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS	
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

JNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEG. ESPECIALIZADOS DA PROD. (OPERAÇÃO, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SIST. PROG. NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS. OS SIST. INSS/SDA/SAT/SMD/SFR/SGD/CRM/SOX. SERV. EXECUTADOS MUNIC. BELO HORIZONTE -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM SERVIÇO: 2.441 REF.: 002/006 -OP. COMP.: 750X15,98=R\$ 11.985,00.		11.985,00
		PAGUE AO BANCO BICOM S/A - 00511/388.	TOTAL SERVIÇO	11.985,00
			I.S.S.	
		O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	11.985,00

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
0774
3706
Doc.

RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:		OS:		
10641/01		2_141		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
01/06/2004	30/06/2004	2	6	8472

Atividades Executadas:

As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG.
Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:
INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de emissão de Malotes; - SDX - Sistema de faturamento Sedex.

Pendências

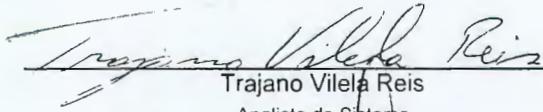
Observações/Justificativas:

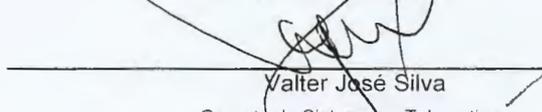
Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	100,00%
Valor total:			R\$ 11.985,00	Valor total:	R\$ 11.985,00	100,00%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	16,67%
2ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	750	R\$ 11.985,00	16,67%
3ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
4ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
5ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
6ª Etapa	750	R\$ 11.985,00	0	R\$ -	
Totais acumulados	4500	R\$ 71.910,00	1500	R\$ 23.970,00	33,34%

Aprovação:


 Trajano Vilela Reis
 Analista de Sistema
 Brasil - Post DR-MG


 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
 0775
 3706
 Doc:

Handwritten: 14.7-04



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_140

**Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro
Corporativo de Dados Localizado na DR/SPM -
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Ass: 0776
3706
Ass: [Handwritten Signature]

1/6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Executar rotina de gravação de mídias;
- Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema;
- Abrir chamados junto às contratadas;
- Monitorar os recursos que mantêm a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança);
- Comandar e acompanhar os processamentos;
- Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais;
- Dar suporte ao Sistema Operacional AIX;
- Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server;
- Criar e Administrar Banco de Dados Oracle e SQL Server;
- Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais;
- Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no Centro Corporativo de Dados da DR/SPM tais como:
 - Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros);
 - SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos;
 - SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
 - EEP – Endereço Eletrônico Permanente;
 - TAPI – Terminal de Acesso Público a Internet.

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 Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	30/05/2004
02	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	31/09/2004
06	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de outubro/2004.	01/10/2004	31/10/2004

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_140 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
3706
3/6
Doc.



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	31/05/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	40.604,04
			Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
2	02/06	30/06/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	40.604,04
			Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
3	03/06	31/07/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	40.604,04
			Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
4	04/06	31/05/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	40.604,04
			Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
5	05/06	30/06/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	40.604,04
			Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
6	06/06	31/07/04	Operador de computador	1350	15,98	21.573,00	40.604,04
			Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	
			Analista de BD Sênior	168	56,64	9.515,52	
TOTAIS			Operador de computador	8.100		129.438,00	243.624,24
			Analista de Rede Sênior	1.008		57.093,12	
			Analista de BD Sênior	1.008		57.093,12	
			Geral	10.116		243.624,24	

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.

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\$)
SÃO PAULO/BRASILIA	2	R\$1.708,70	R\$1.327,70
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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 nº 2_140 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





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: 06/12/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Débito final Remessa
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

6048

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.193,33 ISS 2% = 2.924,44
 PIS/COFINS/CSSL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

Gr. e Ed. Pontual Ltda. - SIG/DF 06 012 315 - Tel: 344.1210/344-2819 - Fax: 344-9041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bis 254 - 3.576 A B 200 - AIDF: 1.345.00218/2004

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

0779

3706

Doc: _____



28470 DGCS

De: CHEFE DA CIPRO
Ao: CHEFE DO DECAM
CI / DPTI/CIPRO - 963/2004



Ref.: Contrato 10.641/01 (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\$)
10.641/01	2_137	06/06	5967	62.919,36
			10369	9.515,52
			685386	106.293,24
	2_140	06/06	5986	38.207,04
	2_142A	06/06	685382	7.191,00
			10368	26.462,88
			5979	7.191,00
	2_147	04/04	5980	16.706,52
			685378	43.648,80
	2_135	06/06	685393	8.100,80
			6007	23.012,64
	2_141	06/06	10370	11.985,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.
LMH
CI_2004_963_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0780
S: -
3706
Doc: -



Politec Ltda.
Filiais BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
Brasília-DF - CEP 70.610-440
Tel: (61) 3038-6800 - Fax: (61) 344-0276

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

DATA EMISSÃO: 04/11/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

Unidade final Remessa
 Subcontratação Entrega

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
5986

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5986	38.207,04	38.207,04	5986	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	38207,0400	38.207,04
<p>Fat de 94,10% da etapa 06/06 - OS 2_140 - contrato 10641/2001, ref a operacao, suporte tecnico e gerenciamento do Centro Corporativo de Dados localizado na DR/SPM.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>				

* DEDUÇÕES LEGAIS	1.833,94	* ISS 2% = 764,14	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	38.207,04
* PIS/COFINS/CSLL 4,65%	1.776,63		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2				
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0				

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0781
Fis: _____
3706
Doc: _____



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

5986

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-140 ETAPA: 06/06 Período: 01/10/04 à 31/10/2004

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados.
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View.
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
6	Abrir chamados junto às contratadas
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
8	Comandar e acompanhar os processos.
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
11	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

Observações: Atendimento de horas Operador de Computador: 150 horas

Observação detalhada sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM.

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	
Operador de Computador	15,98	1.350	21.573,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	19.176,00	0,00	19.176,00	88,89%
Analista BD Sênior	56,64	168	9.515,52	168	168	168	168	0,00	9.515,52	0,00	9.515,52	100,00%
Analista de rede Sênior	56,64	168	9.515,52	168	168	168	168	0,00	9.515,52	0,00	9.515,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686	40.604,04	0	1.536	0	1.536	0,00	38.207,04	0,00	38.207,04	94,10%

Cludia 11/11/04

Atendimento 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	1.686	40.604,04		1.398	1.448	1.448	1.398	0,00	24.291,72	0,00	R\$ 24.291,72	59,83%	9,97%
2ª ETAPA	1.686	40.604,04	0	1.448	1.448	1.448	1.448	0,00	35.174,40	0,00	R\$ 35.174,40	86,63%	14,44%
3ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.452	1.452	1.452	1.452	0,00	36.864,72	0,00	R\$ 36.864,72	90,79%	15,13%
4ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.578	1.578	1.578	1.578	0,00	38.878,20	0,00	R\$ 38.878,20	95,75%	15,96%
5ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.620	1.620	1.620	1.620	0,00	39.549,36	0,00	R\$ 39.549,36	97,40%	16,23%
6ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.536	1.536	1.536	1.536	0,00	38.207,04	0,00	R\$ 38.207,04	94,10%	15,68%
TOTAIS ACUMULADOS	10.116	243.624,24	0	9.032	9.032	9.032	9.032	0,00	212.965,44	0,00	R\$ 212.965,44	—	87,42%

Responsável pela Contratada

Alvaro 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
0782
3706
Dec: _____

Controle de Faturamento referente a OS 2_140 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Período: 01/10/2004 a 31/10/2004

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/01	150	15,98	2.397,00
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	05/01/04	150	15,98	2.397,00
VAGO	Operador de Comp.	00/00/0000	0	15,98	-
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/99	150	15,98	2.397,00
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/99	150	15,98	2.397,00
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/00	150	15,98	2.397,00
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/99	150	15,98	2.397,00
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/08/04	150	15,98	2.397,00
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/99	150	15,98	2.397,00
			1200		19.176,00
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/05/04	168,0	56,64	9.515,52
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	08/06/04	168,0	56,64	9.515,52
			336,0		19.031,04
Total Horas			1536,0	Total Faturado	38.207,04

Doc: 3706
 Fis: 0783
 ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS



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: 13/10/2004 / Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

Usário final Remessa
 Subcontratado Entrada

USUARIO 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

5940

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5940	39.549,36	39.549,36	5940	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	39549,3600	39.549,36
		<p>Fat. da etapa 05/06 - OS 2.140 - contrato 10641/2001, referente a operação, suporte técnico e gerenciamento do Centro Corporativo de Dados localizado na DR/SPM.</p> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p>		

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 1.898,37 * ISS 5% = 1.977,47

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.839,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

39.549,36

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Politec Ltda. - Ed. Paraná Ltda. - SIG D1 08 11 2315 - 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

17
08(x2)

Protocolo 701902
ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0784
Fls:
3706
Doc:

07

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

NF 5940

Orçamento: 10.641/2001 OS: 2-140 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 à 30/09/2004

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados.
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
6	Abrir chamados junto às contratadas
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
8	Comandar e acompanhar os processos.
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
11	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

Observações:

Alhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM
arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Horas / Valores Realizados				%(R/P)	
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL		Valor (R\$)
Operador de Computador	15,98	1.350	21.573,00		1.284		1.284					20.518,32	95,11%
Analista BD Sênior	56,64	168	9.515,52		168		168					9.515,52	100,00%
Analista de rede Sênior	56,64	168	9.515,52		168		168					9.515,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686	40.604,04	0	1.620	0	1.620	0,00	39.549,36	0,00	39.549,36	97,40%	

deidia
21/10/04

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)			%			
	Horas	Valor R\$	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.398		1.398				R\$ 24.291,72	59,83%	9,97%
2ª ETAPA	1.686	40.604,04	0	1.448		1.448	0,00			R\$ 35.174,40	86,63%	14,44%
3ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.452		1.452				R\$ 36.864,72	90,79%	15,13%
4ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.578		1.578				R\$ 38.878,20	95,75%	15,96%
5ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.620		1.620				R\$ 39.549,36	97,40%	16,23%
6ª ETAPA	1.686	40.604,04				0				R\$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	10.116	243.624,24	0	7.496	0	7.496	0,00	174.758,40	0,00	R\$ 174.758,40		71,73%

Responsável pela Contratada

Alvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Poltec/SPM

ATESTO:
Alairto Procópio Ribeiro
Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0785
3706
Doc: _____



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato nº 03/2005	OS nº 2540	ETAPA nº 001	Período nº 001/2005
RELATORIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativos de Dados Localizados na DR/SPM.			

ROS nº 03/2005 - CN -
GPM - CORREIOS
0786
3706
Doc: _____

Controle de Faturamento referente a OS 2_140 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.

Período: 01/09/2004 a 30/09/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F's: 0787
3706
Doc:



NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/01	150	15,98	2.397,00
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	05/01/04	150	15,98	2.397,00
EVANDRO AFFONSO BRANCO	Operador de Comp.	18/08/03	84	15,98	1.342,32
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/99	150	15,98	2.397,00
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/99	150	15,98	2.397,00
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/00	150	15,98	2.397,00
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/99	150	15,98	2.397,00
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/08/04	150	15,98	2.397,00
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/99	150	15,98	2.397,00
			1284		20.518,32
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/05/04	168,0	56,64	9.515,52
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	08/06/04	168,0	56,64	9.515,52
			336,0		19.031,04
Total Horas			1620,0	Total Faturado	39.549,36



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

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

5745

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5745	35.174,40	35.174,40	5745	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	35174,4000	35.174,40
		OS 2_140, contrato 10641/2001, etapa 02/06, referente a Operacao, Suporte Tecnico e Gerenciamento do 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

* IRRF 4,80% = 1.688,37	* ISS 5% = 1.758,72	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	35.174,40
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.635,61		ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

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 Bis. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

Item 17 - Operadores - 1152 horas x R\$ 15,38 = 17408,96
 Item 02 - Analista Rede Semor - 168 horas x R\$ 56,64 = 9515,36
 Item 08 - Analista Desem. Semor - 128 horas x R\$ 96,64 = 12370,88

RECIBO Nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 5745

3706

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção



Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 10.641/2001 /		OS: OS: 2_140 /	
Período: Início 1/6/2004 / Fim 30/6/2004		Etapa: Nº da Etapa 2 / Nº de Etapas 6 /	
NF referente ao serviço deste período 5745 /			

Atividades Executadas:
 Realização dos serviços técnicos especializados referente às atividades de operação, administração de banco de dados, suporte ao ambiente AIX e produção do Centro Corporativo de Dados processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM). Os sistemas objeto desta Ordem de Serviços, são os seguintes: SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, SGO, SGM, EEP, TAPI, entre outros. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/2001, cláusula primeira DO OBJETO, item 1.1, alínea "a" e "b".

Pendências
 Saldo de horas: operador de computador. - 198 horas
 analista de BD sr. - 40 horas

Observações/Justificativas:
 Os detalhes sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no Gabinete da GESIT na DR/SPM.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador <i>Dolitec</i>	R\$ 15,98	1350	R\$ 21.573,00	1152,00	R\$ 18.408,96	85,33%
Analista de rede sênior <i>Dolitec</i>	R\$ 56,64	168	R\$ 9.515,52	168,00	R\$ 9.515,52	100,00%
Analista de BD sênior <i>Dolitec</i>	R\$ 56,64	168	R\$ 9.515,52	128,00	R\$ 7.249,92	76,19%
Valor total:			R\$ 40.604,04	Valor total:	R\$ 35.174,40	86,63%

Andamento Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	1686	R\$ 40.604,04	1398	24.291,72	9,97%
2ª Etapa	1686	R\$ 40.604,04	1448	35.174,40	14,44%
3ª Etapa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
4ª Etapa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
5ª Etapa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
6ª Etapa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
Totais acumulados	10.116	243.624,24	2.846	59.466,12	24,41%

Aprovação:

Alvaro Matheus Jr.
 Coordenador de Relacionamento - Consórcio Brasil Post

Alairto Procópio Ribeiro
 ECT/DR/SPM
 Gestor da Ordem de Serviço

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 S: 0789
 3706
 Doc: _____



Período: 01/06/2004 a 30/06/2004

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/9/2001	150	15,98	2.397,00
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	5/1/2004	150	15,98	2.397,00
EVANDRO AFFONSO BRANCO	Operador de Comp.	18/8/2003	150	15,98	2.397,00
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/5/1999	66	15,98	1.054,68
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	7/6/1999	150	15,98	2.397,00
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	1/6/2000	150	15,98	2.397,00
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/3/1999	150	15,98	2.397,00
RUDNEY LUCHINITZ VIVOT	Operador de Comp.	1/10/2003	36	15,98	575,28
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/1999	150	15,98	2.397,00
			1152		18.408,96
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/5/2004	168,0	56,64	9.515,52
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	0/1/1900	128,0	56,64	7.249,92
			296,0		16.765,44
Total Horas			1448,0	Total Faturado	35.174,40

Doc: 3706

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0790



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
 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 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

5801

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5801	36.864,72	36.864,72	5801	15° / 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	36864,7200	36.864,72
		OS 2_140, contrato 10641/01, etapa 03/06, referente à operação, suporte técnico e gerenciamento do 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% = 1.769,51 * ISS 5% = 1.843,24
 * DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.714,21

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 36.864,72

1.121.1000.2 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Artés 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 - AIDF 1.345.00218/2004

Fornecedor 279374
 Item 8 - R\$ 19.031,04
 Item 17 - R\$ 17.833,68

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
 0791
 3706

Pedido nº 4813

Contrato: 10.641/2004 OS: 2-140 ETAPA: 03/06 Período: 01/07/04 à 31/07/04

Nota Fiscal: 5801

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas /
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados. /
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View /
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema /
6	Abriu chamados junto às contratadas /
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança) /
8	Comandar e acompanhar os processos. /
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais. /
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX. /
11	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server. /
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve. /
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com a s normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da DR/SPM tais como: Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) / SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos / SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens / EEP - Endereço Eletrônico Permanente / TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet /

Pendências
Saldo de horas: Operador de Computador - 234h

Observação
Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							% (R/P)	
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)					
				CTIS	Politec	Montrea	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	15,98 /	1.350	21.573,00		1.116		1.116		17.833,68		17.833,68	82,67%
Analista BD Sênior	56,64	168 /	9.515,52		168		168		9.515,52		9.515,52	100,00%
Analista de rede Sênior	56,64	168 /	9.515,52		168		168		9.515,52		9.515,52	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686 /	40.604,04		1.452		1.452		36.864,72		36.864,72	90,79%

Andamento global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montrea	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.398		1.398		24.291,72		R\$ 24.291,72	59,83%	9,97%
2ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.448		1.448		35.174,40		R\$ 35.174,40	86,63%	14,44%
3ª ETAPA	1.686	40.604,04		1.452		1.452		36.864,72		R\$ 36.864,72	90,79%	15,13%
4ª ETAPA	1.686	40.604,04										
5ª ETAPA	1.686	40.604,04										
6ª ETAPA	1.686	40.604,04										
TOTALS ACUMULADOS	10.116	243.624,24		4.298		4.298		96.330,84		R\$ 96.330,84	—	39,54%

Responsável pela Contratada

 Alvaro Matheus Jr.
 Coordenador de Atendimento
 Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:

 Alairto Procópio Ribeiro
 ECT/DR/SPM
 Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0792
 3706
 Doc:

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-140	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
RELATÓRIO GERENCIAL			
Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados Localizados na DR/SPM.			

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI. CORREIOS
0793
Fis:
3706 7
Doc:



Politec

Filial BSB - 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 **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

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 BANCARIO NORTE**

CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**

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

1ª Via - Cliente

5694 ✓

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5694	24.291,72	24.291,72	5694	15º dia útil após a entrega da fatura.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Serviços tec. Especializados ref. a produção (sup. ao ambiente, op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do amb. Computacional dos sist. Processados no âmbito da Dir. Regional de São Paulo Metropolitana (SPM) - Contrato 10641/2001 - OS 2_140 - Etapa 01/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>	24291,7200	24.291,72
		1.121.1000.2		

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.214,59

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

24.291,72

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0794
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 15 de junho de 2004.

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 Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5694 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)
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	<p>Onde se lê: <i>Serviços tec. Especializados ref. a produção (sup. ao ambiente, op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do amb. Computacional dos sist. Processados no âmbito da Dir. Regional de São Paulo Metropolitana (SPM) – Contrato 10641/2001 – OS 2_140 – Etapa 01/06.</i></p> <p>Leia-se: <i>Serviços especializ. ref. às ativid. de operação, administração de banco de dados, suporte ao amb. AIX e produção do Centro Corporativo de Dados, para viabilizar apoio técnico às Unid. Operacionais e Admin. da ECT/DR-SPM, OS 2_140, etapa 01/06 - Contrato 10.641/01.</i></p>

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)

135 B, 15/16/2004
(Local e Data)
Marta Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnica/CIPRO
(Carimbo e Assinatura) 8.024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0795
3706
Doc:



CNPJ: 01.645.738/0002-59 **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 Remetente
 Subcontratação Entrega

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

5694 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5694	24.291,72	24.291,72	5694	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Serviços tec. Especializados ref. a produção (sup. ao ambiente, op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do amb. Computacional dos sist. Processados no âmbito da Dir. Regional de São Paulo Metropolitana (SPM) - Contrato 10641/2001 - OS 2_140 - Etapa 01/06:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;">1.121.1000.2</p>	24291,7200	24.291,7

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 1.214,59

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

24.291,7

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Gral. 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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1345.00218/2

Foi paga no "Contas a pagar"

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
0796
 Fls: _____
3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 15 de junho de 2004.

Carimbo Padronizado do CGC
INSCRIÇÃO NO CNPJ

01 645 738/0002-50
POLITEC LTDA.
SIG QUADRA 04 - LOTE 173
ZONA INDUSTRIAL - CEP 70910-440
BRASÍLIA - DF

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 5694 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)
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 Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: <i>Serviços tec. Especializados ref. a produção (sup. ao ambiente, op., controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do amb. Computacional dos sist. Processados no âmbito da Dir. Regional de São Paulo Metropolitana (SPM) – Contrato 10641/2001 – OS 2_140 – Etapa 01/06.</i></p> <p>Leia-se: <i>Serviços especializ. ref. às ativid. de operação, administração de banco de dados, suporte ao amb. AIX e produção do Centro Corporativo de Dados, para viabilizar apoio técnico às Unid. Operacionais e Admin. da ECT/DR-SPM, OS 2_140, etapa 01/06 - Contrato 10.641/01.</i></p>

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)

1353, 15/16/2004
(Local e Data)

Maria Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
(Carimbo e Assinatura) 8.024.576-5

Atenciosamente,

ANEXO 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0797
FIS:
3706

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção



Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 0.641/2001		OS: OS: 2_140		
Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
2/5/2004	31/5/2004	1	6	5694

Atividades Executadas:
 Realização dos serviços técnicos especializados referente às atividades de operação, administração de banco de dados, suporte ao ambiente AIX e produção do Centro Corporativo de Dados processados no âmbito da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana (SPM). Os sistemas objeto desta Ordem de Serviços, são os seguintes: SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, IGD, SGM, EEP, TAPI, entre outros. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/2001, cláusula primeira DO OBJETO, item 1.1, alínea "a" e "b".

pendências
 saldo de horas: analista de rede sr. - 120 horas
 analista de BD sr. - 168 horas

Observações/Justificativas:
 Os detalhes sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no gabinete da GESIT na DR/SPM.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Operador de computador	R\$ 15,98	1350	R\$ 21.573,00	1350,00	R\$ 21.573,00	100,00%
Analista de rede sênior	R\$ 56,64	168	R\$ 9.515,52	48,00	R\$ 2.718,72	28,57%
Analista de BD sênior	R\$ 56,64	168	R\$ 9.515,52	0,00	R\$ -	0,00%
Valor total:			R\$ 40.604,04	Valor total:	R\$ 24.291,72	59,83%

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
ap	1686	R\$ 40.604,04	1398	24.291,72	9,97%
ap	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
apa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
apa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
apa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
apa	1686	R\$ 40.604,04	0	0,00	0,00%
s acumulados	10.116	243.624,24	1.398	24.291,72	9,97%

Assinatura:

Alvaro Matheus Jr.
 Coordenador de Relacionamento - Consórcio Brasil Post

Alairto Procópio Ribeiro
 ECT/DR/SPM
 Gestor da Ordem de Serviço

OS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0798
 3706
 Doc:



19492

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_139A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_139)

Suporte à Suporte à Rede e à Computação Pessoal na DR/PE
Período de 02/05/2004 a 31/12/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 - CN - 1/7
CPM - CORREIOS
0799
3706
Doc: _____

Handwritten signatures and initials



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 2_139 do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda.

2. JUSTIFICATIVA

Julgamos indispensável garantir a disponibilidade de Serviços de Rede e Suporte a Computação Pessoal e sustentação necessários aos serviços relacionados ao ambiente da Plataforma CorreiosNet na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de instalação e manutenção, visando conceder ganhos de produtividade e controle de qualidade dos sistemas, por meio de racionalização e padronização, com o intuito de garantir índices definidos e tempos de resposta necessários à prestação dos serviços aos usuários. Durante a vigência do Termo de Referência anterior, período de maio a outubro de 2004, providências foram tomadas para descentralização da contratação da presente prestação de serviço, em cumprimento a orientações emanadas da CIPRO/DITEC, contudo, como o processo de licitação ainda não foi concluído justificamos a necessidade de prorrogação por mais 02 (dois) meses – novembro a dezembro de 2004.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1 No Item 1. Identificação do Objeto:

Inicial:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem a execução dos serviços técnicos especializados referentes a:

- 1) suporte técnico a computação pessoal e rede na Diretoria Regional de Pernambuco para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Final:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem a execução dos serviços técnicos especializados referentes a:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_139A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL) CN -

ROS nº 03/2005 - CN - 2/7
CIMI - CORREIOS
0800
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1) suporte técnico a computação pessoal e rede na Diretoria Regional de Pernambuco para o período de 02/05/2004 a 31/12/2004.

3.2. No item 6. Etapas de Execução:

Inicial:

Os serviços de **Suporte à Rede e à Computação Pessoal** previstos nesta **OS** (item 5.1) serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro a seguir, 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 Atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e as atividades de suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma na DR/PE referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e as atividades de suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma na DR/PE referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de outubro/2004.	01/10/2004	31/10/2004

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_139A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0801
3706
Doc: _____

3/7



Final:

Os serviços de **Suporte à Rede e à Computação Pessoal** previstos nesta **OS** (item 5.1) serão realizados no prazo de **08 (oito) meses**, conforme o quadro a seguir, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em **31/12/2004**.

Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e as atividades de suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma na DR/PE referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e as atividades de suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma na DR/PE referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de outubro/2004.	01/10/2004	31/10/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de dezembro/2004.	01/12/2004	31/12/2004

3.3. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 52.234,56** (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_139A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC -

ROS nº 03/2005 - CN
MONTREAL
CPM - CORREIOS
R\$: 0802
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 66.074,40** (sessenta e seis mil, setenta e quatro reais e quarenta centavos).

3.4. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte à rede e à computação pessoal na DR/PE previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	6	3.024	12,20	R\$ 36.892,80
Analista de Rede Pleno	168	2	336	45,66	R\$ 15.341,76
Total	672		3.360		R\$ 52.234,56

Final:

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte à rede e à computação pessoal na DR/PE previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	6	3.024	12,20	R\$ 36.892,80
Técnico de Suporte	504	2	1.008	13,73	R\$ 13.839,84
Analista de Rede Pleno	168	2	336	45,66	R\$ 15.341,76
Total	1176		4.368		R\$ 66.074,40

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço têm 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 a seguir:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_139A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0803

3706

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	01/06	31/05/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
2	02/06	30/06/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
3	03/06	30/07/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
4	04/06	31/08/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
5	05/06	30/09/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
6	06/06	31/10/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
				Técnico de Suporte	3.024	12,20	36.892,80
				Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76
				Geral			52.234,56

Final:

As atividades previstas nesta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 02/05/2004 e o término para **31/12/2004**. O pagamento será efetuado em 08 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso a seguir:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	01/08	31/05/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
2	02/08	30/06/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
3	03/08	30/07/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
4	04/08	31/08/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
5	05/08	30/09/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
6	06/08	31/10/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
1 - A	07/08	30/11/2004	Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	6.919,92
2 - A	08/08	31/12/2004	Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	6.919,92
				Técnico de Suporte	3.024	12,20	50.732,64
				Técnico de Suporte	1.008	13,73	13.839,84
				Analista de Rede Pleno	336	45,66	15.341,76
				Geral			66.074,40

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_139A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI -- CORREIOS
 P/s: 0804
 3706
 Doc: _____



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 de 2004.

Paulo Cosme da Silva Miranda

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da Seção de Serviços da Rede
GESIT/DR/PE/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

✓

Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Edilberto Nerry Petry
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Waldimir Rosa da Silva
Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

✓

CPMI CORREIOS
0805
3706
Doc: _____

1
Adriana
011.2003

29885

Cópia
2005**De:** CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 0074/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 14 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_139A	07 / 08 (2005)	6137 (Politec)	6.919,92

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0074_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Nº: 0806
3706
Doc: 1



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: 04/01/2005 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: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6137

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6137	6.919,92	6.919,92	6137	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 da etapa 07/08, OS 2_139A, contrato 10641/01, ref. a suporte técnico a computação pessoal e rede na Diretoria Regional de Pernambuco.	6.919,9200	6.919,92

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

*IRRF 4,80% = 332,16 *ISS 5% = 346,00 *PTS/COFINS/CSLL 4,65% = 321,78	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	6.919,92
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 Bls. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0507
3706
Dec:



6.134

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-1398 A	ETAPA: 07/08	Período: 01/11/04 a 30/11/04
-----------------------	--------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição dos serviços
01	Suporte à Suporte à Rede e à Computação Pessoal na DR/PE
02	suporte técnico a computação pessoal e rede na Diretoria Regional de Pernambuco
03	<p>5.1. Suporte à Rede e à Computação Pessoal</p> <p>a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;</p> <p>b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;</p> <p>c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;</p> <p>d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;</p> <p>e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;</p> <p>f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.</p> <p>5.2. Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma</p> <p>a) Administração da Rede;</p> <p>b) Atendimento a Usuários;</p> <p>c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;</p> <p>d) Manutenção da Rede BNA até a sua desativação</p>

Pendências

Observações

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			
Técnico em Suporte	13,73	504	6.919,92		504		504		-	6.919,92		-	6.919,92	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	6.919,92		504		504			6.919,92			6.919,92	100,00%

Espaço executado	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	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	20,92%
2ª ETAPA	672	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	20,92%
3ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
4ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
5ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
7A	504	6.919,92		504		504		6.919,92		6.919,92	100,00%	10,47%
8A	504	6.919,92										
TOTAL ACUMULADOS		50.074,40		3.904		3.904		59.164,48		59.164,48		89,53%

Elaboração:
Ricardo Lemos de C de Holanda
Ricardo Lemos de C de Holanda
Coordenador/DR-PE
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
Paulo Cosme da Silva Miranda
Paulo Cosme da Silva Miranda
SES/R/GESIT/DR-PE
Gestor da Ordem de Serviço



ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
F's: 0808
3706
Doc: _____

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 13:33
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: ENC: + pedidos 10641/2001

Prioridade: Alta

Lidia
Segue mais um pedido

NF	VALOR	PEDIDO
6137	6919,92	11610 O2

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 13:23
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: ENC: + pedidos 10641/2001
Prioridade: Alta

Lidia
Desculpe

6168 VALOR 17.391,36 PEDIDO 11609 O2 - este pedido é já de 2005.
Agradços

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 13:19
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: + pedidos 10641/2001
Prioridade: Alta

Oi Lídia
Esqueci de te enviar mais dois pedidos:

NF 6087 VALOR 8.104,50 PEDIDO 11600 O2 - Este também é pagamento retroativo, solicito prestar atenção no CNPJ na hora do voucher, me avise, ok...
NF 6168 VALOR 17.391,36 PEDIDO 11600 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567





Respondido
21/01/05

De: CHEFE DA CIPRO
Ao: CHEFE DO DECAM
CI / CIPRO - 0107/2005

Protocolo



Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 25 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_139A	08 / 08	6160 (Politec)	6.919,92
	2_153	02 / 06	6166 (Politec)	45.901,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0810
3706
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
10/01/2005
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

6160

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6160	6.919,92	6.919,92	6160	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	CDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	6919,9200	6.919,92
<p>Fat. da etapa 08/08 - OS 2-139A - contrato 10.641/01 referente a suporte tecnico a computacao pessoal e rede na Diretoria Regional de Pernambuco.</p>				

* IRRF 1,50% = 103,80 * ISS 5% = 346,00 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 6.919,92

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 321,78
1.121.1000.2 **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 RCF nº 03/2005 - CN

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 - S. 06 al. 200 - AIDE 1.050/02/02/00

11270 CC 0811 3706 Doc: _____



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6160

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-139 A ETAPA: 08/08 Período: 01/12/04 à 31/12/04

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, bem como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
04	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;
05	elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

Pendências

Foram atingidas as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionadas eventuais anormalidades. Segue em anexo, as atividades diárias, conforme item 05, da OS 2_139

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		
Técnico de suporte	13,73	504	6.148,80		504		504						100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	6.148,80	0	504	0	504	0,00	6.148,80	0,00	6.148,80	0,00	100,00%

13,73
6.148,80
6.148,80
6.148,80

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	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	20,92%
2ª ETAPA	672	13.819,68	0	672		672	0,00	13.819,68		13.819,68	100,00%	20,92%
3ª ETAPA	504	6.148,80	0	504		504	0,00	6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
4ª ETAPA	504	6.148,80	0	504		504	0,00	6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
5ª ETAPA	504	6.148,80	0	504		504	0,00	6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
6ª ETAPA	504	6.148,80	0	504		504	0,00	6.148,80		6.148,80	100,00%	9,31%
7ª ETAPA	504	6.919,92		504		504		6.919,92		6.919,92	100,00%	10,47%
8ª ETAPA	504	6.919,92		504		504		6.919,92		6.919,92	100,00%	10,47%
TOTAIS ACUMULADOS	4.368	66.074,40	0	4.368	0	4.368	0,00	66.074,40	0,00	66.074,40	100,00%	

Elaboração: *[Assinatura]*
Alberto da Silva Miranda Neto
Coordenador/DR-PE
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada: *[Assinatura]*
Helmann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO: *[Assinatura]*
Paulo Cosme da Silva Miranda
SES/R/GESIT/DR-PE
Gestor da Ordem de Serviço

Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da SESR/GESIT/PE
Matrícula 8.503.310-3

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0812
3706
Dec: _____



ANEXO

INTRODUÇÃO

Atividade referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio Brasil Post no período de **Dezembro de 2004**, nesta Diretoria Regional de **PERNAMBUCO**:

- Teleprocessamento;
- Outras atividades de acompanhamento e ajustes do ambiente;

SUPORTE /

REDE

Atendimentos

- Reconfiguração de Plenus.
- Instalação de Plenus.
- Manutenção em Micros.
- Atendimento ao usuário.
- GETRA:
 - Instalação do Plenus.
 - Configuração do Plenus
- GECOF:
 - Instalação do Plenus .
 - Configuração do Plenus.
- GEVEN:
 - Instalação do Plenus.
 - Configuração do Plenus.
- Almoxarifado:
 - Instalação do Plenus .
 - Configuração do Plenus.

TELEPROCESSAMENTO

Período

Atividades / Ocorrências

Consórcio Brasil Post

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMi - CORREIOS
0813
3706
Doc:



TELEFONIA

TP2

- | | |
|------------|---|
| 01 a 30/12 | - Manutenção telefônica e mudanças de layout:
- ED. Sede, COR, CETED e Região Metropolitana. |
|------------|---|

PLATAFORMA BAIXA (CORREIOSNET, SRO).

TP1

- | | |
|------------|--|
| 01 a 30/12 | - Instalação de software:
- Microsoft Outlook, Internet Explorer, Norton Anti-virus, Office 2000.
- Utilização do HP Open View para diagnóstico de problemas de rede.
- Suporte ao Conecta e ao STA.
- Utilização do HP Open View para monitoração e diagnóstico de eventuais problemas de rede (placas de rede, hubs, switches, routers).
- Instalação do Windows.
- Formatação de máquinas no Suporte.
- Configuração de Máquinas no Ed. Sede e instalação de software:
- Windows 2000, Service Pack e patches de segurança.
- Utilização do MRTG para acompanhamento do tráfego nos links WAN. |
|------------|--|

TP2

- | | |
|------------|--|
| 01 a 30/12 | - Instalação de pontos de rede, micros e mudanças de layout:
- ED. Sede, COR, CETED e Região Metropolitana.
- Supervisão de instalações elétricas das Redes Correiosnet/BNA:
- ED. Sede, COR, CETED e Região Metropolitana. |
|------------|--|

TP3

- | | |
|------------|--|
| 01 a 30/12 | - Instalação e reconfiguração de Software:
- Microsoft Outlook, Internet Explorer, Norton Antivírus, Microsoft Office 97/2000, Aplicativos da ECT.
- Configuração inicial e reconfiguração de estações:
- Windows 95/98, Windows NT Workstation, Windows 2000
- Instalação e/ou configuração de periféricos e placas de rede.
- Mudanças de layout.
- Instalação de micros.
- Substituição de micros e impressoras.
- Compartilhamento de impressoras.
- Treinamento de usuários:
- Utilização do Microsoft Outlook e Internet Explorer. |
|------------|--|

Consórcio Brasil Post

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
Fls: 0814
3706
Doc: _____



CONCLUSÃO

Durante este período, a equipe técnica do Consórcio Brasil Post atingiu as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionou algumas anormalidades no momento em que foram apresentadas.

Finalizando, o **Consórcio Brasil Post** espera que esta parceria com a **ECT**, especialmente com a **GETEC/PE**, continue eficiente, para que todos os usuários desta empresa tenham o mesmo ou um melhor serviço que há anos vem sendo prestado.

Consórcio Brasil Post

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0815
3706
Doc: _____



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_139

Suporte à Rede e à Computação Pessoal na DR/PE
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004

Suporte Operacional e de Rede à Alta Plataforma na DR/PE
Período de 02/05/2004 a 30/06/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0816
Fis: 3706
Doc:



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem a execução dos serviços técnicos especializados referentes a:

- 1) suporte técnico a computação pessoal e rede na Diretoria Regional de Pernambuco para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.
- 2) manutenção de ambientes na Diretoria Regional de Pernambuco para o período de 02/05/2004 a 30/06/2004.

Estas atividades estão previstas na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” do contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta contratação justifica-se pois tem o objetivo de garantir:

- 1) A disponibilidade de Serviços de Suporte Técnico a Computação Pessoal e Rede visando dar a sustentação necessária e continuidade aos serviços relacionados ao ambiente das Plataformas CorreiosNet na DR/PE. Os serviços abrangem todos os procedimentos de suporte à computação pessoal descritos no item 5.1. Suporte à Rede e à Computação Pessoal.
- 2) A qualidade dos serviços relacionados ao ambiente da alta plataforma, abrangendo todos os procedimentos de suporte a rede BNA, assistência aos usuários, bem como a interface com o ambiente operacional que envolve os equipamentos da alta plataforma no âmbito da DR/PE, até a total desativação da citada plataforma, já que o ambiente de informática de grande porte existente na DR/PE encontra-se na iminência do encerramento operacional. Os serviços abrangem todos os procedimentos de suporte à computação pessoal descritos no item 5.2. Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, **EXECUÇÃO**, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de Pernambuco em Recife - PE.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Paulo Cosme da Silva Miranda – Matrícula: 8.503.310-3 – Subgerente de Sistemas/GETEC/DR-PE.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As seguintes atividades serão executadas pelo Consórcio BRASIL POST:

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0817
3706
Doc: _____
2/6



5.1. Suporte à Rede e à Computação Pessoal

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;
- e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;
- f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

5.2. Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma

- a) Administração da Rede;
- b) Atendimento a Usuários;
- c) Geração de informações (arquivos e/ou relatórios) a partir de dados existentes nos sistemas;
- d) Manutenção da Rede BNA até a sua desativação.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços de **Suporte à Rede e à Computação Pessoal** previstos nesta **OS** (item 5.1) serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro a seguir, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 31/10/2004.

Os serviços de **Suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma** previstos nesta **OS** (item 5.2) serão realizados no prazo de 02 (dois) meses, conforme o quadro a seguir, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em 30/06/2004.

Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Nº: 0818
3706
Doc: [assinatura]



ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e as atividades de suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma na DR/PE referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e as atividades de suporte Operacional e de Rede ao Ambiente da Alta Plataforma na DR/PE referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
04	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
05	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004
06	Realizar as atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referentes ao 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\$ 52.234,56** (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro 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

O quadro a seguir descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte à rede e à computação pessoal na DR/PE previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	504	6	3.024	12,20	R\$ 36.892,80
Analista de Rede Pleno	168	2	336	45,66	R\$ 15.341,76
Total	672		3.360		R\$ 52.234,56

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,

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_139 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

0819

3708



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 previstas nesta Ordem de Serviço têm 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 a seguir:

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	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
2	02/06	30/06/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	13.819,68
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
3	03/06	31/07/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
4	04/06	31/08/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
5	05/06	30/09/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
6	06/06	31/10/2004	Técnico de Suporte	504	12,20	6.148,80	6.148,80
Técnico de Suporte				3.024	12,20	36.892,80	
Analista de Rede Pleno				336	45,66	15.341,76	
Geral							52.234,56

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\$)
PE/Salgueiro	04	320,00	320,00
PE/Garanhuns	04	160,00	320,00
PE/Caruaru	04	160,00	320,00

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0820
 31/10/06
 Doc. 5/6



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, poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, 30 abril 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 10.641/2001

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 da CTIS

Processo 3/2005 - CN -
CTIS - CORREIOS
Fis: 0821
3706 676
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
07/12/2004
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:

OK
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 Q3, BL A - SETOR BANCARIO NORTE
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6054

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6054	40.733,19	40.733,19	6054	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 26.623 hrs de Técnico de Suporte Computação Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-131A-etapas 01/05; 02/05; 03/05; 04/05; 05/05 OS 2-132-etapas 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-134-etapas 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-135-etapa 02/06 OS 2-138B-etapas 01/07; 02/07; 03/07; 04/07; 05/07; 06/07 OS 2-139-etapas 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06	40.733,19	40.733,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,50% = 611,00 ISS 5% = 2.036,66
PIS/COFINS/CSLL = 4,65% = 1.894,09

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

40.733,19

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artés Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 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

- 1) 1160202
- 4) 1160302
- 7) 1160402
- 10) 1160502
- 16) 1160602
- 13) 1160702

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
S: 0822
3706
Dec: _____



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: 06/12/2004
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 Permissão
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

1ª Via - Cliente

6048

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapss 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
PIS/COFINS/GSLL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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 - Insc. Est. 07061903-4 - AIDF: 1.345.00218/2004

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0823

3706

Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 1014/2004

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

DEC
12:00
03/12/04
Ane

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 02 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\$)
10.641/01	2_139	06/06	6016 (Politec)	6.148,80

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Protocolo 707652

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2004_1014_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
S: 0824
3706
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 / 16/11/2004 / 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 Remes
 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

6016

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6016	6.148,80	6.148,80	6016	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	6.148,80	6.148,80
		Faturamento da etapa 06/06 - OS 2_139 - contrato 10641/2001, referente a atividade de suporte a rede e computacao pessoal na DR/PE.		

* IRRF 4,80% = 295,14 * ISS 2% = 122,98
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 285,92
 1.121.1000.2
 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 6.148,80
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

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 - AIDF 1.345.00218/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0825
 3706
 Doc: _____



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-139 ETAPA: 06/06 Período: 01/10/04 à 31/10/04 NF 6016

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, bem como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
04	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;
05	elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

Pendências

Observações
Foram atingidas as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionadas eventuais anormalidades. Segue em anexo, as atividades diárias, conforme item 05, da OS 2_139

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		
Técnico de suporte	12,20	504	6.148,80		504		504		-	6.148,80		6.148,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	6.148,80		504		504		-	6.148,80		6.148,80	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	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	26,46%
2ª ETAPA	672	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	26,46%
3ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
4ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
5ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
6ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
TOTAIS ACUMULADOS	3.360	52.234,56		3.360		3.360		52.234,56		52.234,56		100,00%

Elaboração:

Alberto da Silva M. Neto
Coordenador/DR-PE
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Paulo Cosme da Silva Miranda
BESR/GESIT/DR-PE
Gestor da Ordem de Serviço



Paulo Cosme da Silva Miranda
Chefe da SESR/GESIT/PE
Matrícula 8.503.310-3

RECIBO Nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Nº: 0826
3706
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: 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 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

5925

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5925	6.148,80	6.148,80	5925	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	6148,8000	6.148,80
		Fat. da etapa 05/06 - os 2.139 - contrato 10641/2001 ref. a atividade de suporte a rede e computacao pessoal na DR/PE		

DEDUÇÕES LEGAIS

* IRRF 4,80% = 295,14 * ISS 5% = 307,44

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 285,92

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 6.148,80

1.121.1000.2
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 06 Lt 2.315 - Telex: 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

item 14

Pedido 70/402

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0827

Ass:

3706

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-139 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 à 30/09/04 5925

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, bem como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
04	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;
05	elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

Pendências:

Observações:
Foi atingidas as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionadas eventuais anormalidades. Segue em anexo, as atividades diárias, conforme item 05, da 2_139

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	
Técnico de suporte	12,20	504	6.148,80		504		504		-	6.148,80	-	6.148,80	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	6.148,80		504		504			6.148,80		6.148,80	100,00%

Etapa Executada	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	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	26,46%
2ª ETAPA	672	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	26,46%
3ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
4ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
5ª ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
TOTAIS ACUMULADOS	3.360	62.234,56		2.856		2.856		46.085,76		46.085,76		88,23%

Assinatura: *Alberto da Silva M. Neto*
Alberto da Silva M. Neto
 Coordenador/DR-PE
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:
Hermann Engelmann Rodrigues
Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
Paulo Coeme da Silva Miranda
Paulo Coeme da Silva Miranda
 SESR/GESIT/DR-PE
 Gestor da Ordem de Serviço



Paulo Coeme da Silva Miranda
 Subgerente de Sistemas
 Mat. 8.503.310 - 3

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 - 0828
 F's:
 3706
 Doc:

4010157



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-139	ETAPA: 05/06	Período: 01/09/04 à 30/09/04
RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES			
Suporte à Rede e à Computação Pessoal na DR/PE /			

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
nº 0829
F's:
3706
Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 03/08/2004 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

5787

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5787	6.148,80	6.148,80	5787	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	6148,8000	6.148,80
		Atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e atividades de suporte operacional e de rede ao ambiente da Alta plataforma na DR/PE, ref. ao mes de Julho/2004, contrato 10641/2001 - OS 2_139 - Etapa 03/06.		
		Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99		

DEBITOS LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 295,14 * ISS 5% = 307,44 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 6.148,80
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 285,92
 1.121.1000.2 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

Fornecedor: 279374

Pedido nº 3992 02

CPMI: CORREIOS
 0830
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 20 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 5787 Série 3A de 03/08/2004.

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	<i>Onde se lê: Atividade de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e atividades de suporte operacional e de rede ao ambiente da alta plataforma na DR/PE, ref. ao mês de Julho/2004, contrato 10641/2001 – OS 2_139 – Etapa 03/06.</i> <i>Leia-se: Atividades de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE referente a etapa 03/06 – OS 2_139 – contrato 10641/2001.</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)

BSB, 20/8/2004 (Local e Data)
 (Carimbo e Assinatura)

Socorro Martins de Oliveira
Técnico/CIPRO
Mat. 8 024 576-5

Atenciosamente,

Ana Yúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativa

OS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
F's: 0831
3706
Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 00.641/2001	OS: 2-139	ETAPA: 03/06	Período: 01/07/04 à 31/07/04
Nota Fiscal:			5784

Item	Descrição do serviço realizado
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, bem como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
04	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;
05	elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

Pendências

Observações
Ficou atingidas as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionadas eventuais anomalias. Segue em anexo, as atividades diárias, conforme item 05, de OS 2_139

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		
Técnico de suporte	12,20	504	6.148,80		504		504		-	6.148,80		6.148,80	100,00%
Total Previsto / Realizado		504	6.148,80		504		504			6.148,80		6.148,80	100,00%

Atividade	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ETAPA	672	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	26,46%
ETAPA	672	13.819,68		672		672		13.819,68		13.819,68	100,00%	26,46%
ETAPA	504	6.148,80		504		504		6.148,80		6.148,80	100,00%	11,77%
ETAPA	504	6.148,80										
ETAPA	504	6.148,80										
TOTAIS ACUMULADOS	3.360	22.234,66		1.848		1.848		33.788,16		33.788,16		64,89%

Elaborado por:

Alberto da Silva M. Neto
Coordenador/DR-PE
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada:

Hermann-Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

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
0832
3706
Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 **03/06/2004** CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO: OS 139
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA Modelo 3-A

Usual 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

5673

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5673	13.819,68	13.819,68	5673	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Services tecnicos especializados da producao (op., controle das fitas, controle das entradas e saidas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens - no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_139 - Etapa 01/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right;"><i>Revisão 23/19/02.</i></p> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	13819,6800	13.819,68

DEDUÇÕES LEGAIS ISS - 5% = 690,98 **PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS** 13.819,68

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 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/20

Fai pagar no "Cartão a pagar"

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0833
 F's: _____
3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 14 de junho 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 5673 Série 3A de 03/06/2004.

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)
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	<p><i>Onde se lê: Serviços técnicos especializados da produção (op., controle da fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens – no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco – Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2_139 – Etapa 01/06.</i></p> <p><i>Leia-se: Atividade de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e atividades de suporte operacional e de rede ao ambiente da Alta plataforma na DR/PE, referente ao mês maio/2004, contrato 10.641/2001. - OS 2_139 – Etapa 01/06.</i></p>

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, 14/6/2004
 (Local e Data)
 Maria Socorro Martins de Oliveira
 Coord. Técnico/CIPRO
 Mat. 8.024.576.5
 (Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

Lucia Macedo Burgos
 Gerente Administrativo

RO nº 03/2005 - GN -
 CPM CORREIOS
 0834
 3706
 Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato: 0641/2001		OS: 2 139	
Período:		Etapa:	NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas
01/5/2004	31/5/2004	1	6

5673

Atividades Executadas:

solução de problemas de softwares básicos e de apoio, bem como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
 execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas;
 elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;
 elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

Reclamações:

Ser. Res./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 2_139.

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de suporte	R\$ 12,20	504	R\$ 6.148,80	504	R\$ 6.148,80	100,00%
Analista de rede pleno	R\$ 45,66	168	R\$ 7.670,88	168	R\$ 7.670,88	100,00%
		Valor total:		Valor total:		100,00%
		R\$ 13.819,68		R\$ 13.819,68		

15/6/04
[Handwritten signature]

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
Etapa	672	R\$ 13.819,68	672	R\$ 13.819,68	26,46%
Etapa	672	R\$ 13.819,68			
Etapa	504	R\$ 6.148,80			
Etapa	504	R\$ 6.148,80			
Etapa	504	R\$ 6.148,80			
Etapa	504	R\$ 6.148,80			
Tais acumulados	3360	R\$ 52.234,56	672	R\$ 13.819,68	26,46%

Assinatura:

[Handwritten signature]
 José Dênio Andrade Lyra
 Coordenadora/DR-PE - Consórcio Brasil Post

[Handwritten signature]
 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

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPM - CORREIOS
 Fls: 0835
 3706
 Doc: _____

04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



Politec[®]
 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
 DATA EMISSÃO: 01/07/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Cliente
 3ª Via - Cliente
 4ª Via - Cliente

USUARIO 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
 5724

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5724 /	13.819,68	13.819,68	5724	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	13819,6800	13.819,68
<i>Perícia 23/5/02</i>				
Atividade de suporte a rede e computacao pessoal na DR/PE e atividades de suporte operacional e de rede ao ambiente da Alta plataforma na DR/PE, ref. ao mes Junho/2004, Contrato 10641/2001 - OS 2.139/02/06.				

DEDUÇÕES LEGAIS
 IRRF 4,80% = 663,34 * ISS 5% = 690,98
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 642,62
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 13.819,68
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Politec Ltda. SIG Sul 04/11/2005 Tel: 344-1210/344-2819 Fax: 344-3041 CNPJ: 00.393.793/0001-56 CF/DF: 07.321.527/001-64 25 Blo. 254/1-5576 a 6.200 AIDF: 13-5.90218/2004

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0836
 3706
 Doc: _____



ANEXO

INTRODUÇÃO

Atividade referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio Brasil Post no período de **junho de 2004**, nesta Diretoria Regional de **PERNAMBUCO**:

- Teleprocessamento;
- Outras atividades de acompanhamento e ajustes do ambiente;
- Suporte aos usuários na migração da rede BNA/CorreiosNet.

SUPORTE

SOFTWARE BÁSICO

Acompanhamento diário dos usuários do host B01.

- Interação com Brasília:
 - Solucionar problemas e/ou erros dos sistemas SFI, SAA, CVP e MAT.
 - Disponibilizar recursos e/ou informações para rotinas/levantamentos eventuais.
 - Suporte na solução de problemas do Plenus.

Outros:

- Encaminhamento/Solução de problemas administrativos:

REDE

Atendimentos

- Reconfiguração de Plenus.
- Instalação de Plenus.
- Manutenção em Micros.
- Atendimento ao usuário.
- GETRA:
 - Instalação do Plenus.
 - Configuração do Plenus.
- GECOF:
 - Instalação do Plenus .
 - Configuração do Plenus.
- GEVEN:
 - Instalação do Plenus.
 - Configuração do Plenus.

Consórcio Brasil Post

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
10838
3706
Doc: _____



- Almoxarifado:
 - Instalação do Plenus .
 - Configuração do Plenus.

Manutenções e otimizações

- Implantação da impressão via Plenus for Windows TCP/IP de relatórios dos sistemas SAA, SFI, CVP e MAT.

TELEPROCESSAMENTO

Período	Atividades / Ocorrências
---------	--------------------------

TELEFONIA

TP2

01 a 30/06	- Manutenção telefônica e mudanças de layout: <ul style="list-style-type: none">- ED. Sede, COR, CETED e Região Metropolitana.
------------	--

PLATAFORMA BAIXA (CORREIOSNET, SRO).

TP1

01 a 30/06	- Instalação de software: <ul style="list-style-type: none">- Microsoft Outlook, Internet Explorer, Norton Anti-virus, Office 2000.- Utilização do HP Open View para diagnóstico de problemas de rede.- Suporte ao Conecta e ao STA.- Utilização do HP Open View para monitoração e diagnóstico de eventuais problemas de rede (placas de rede, hubs, switches, routers).- Instalação do Windows.- Formatação de máquinas no Suporte.- Configuração de Máquinas no Ed. Sede e instalação de software:<ul style="list-style-type: none">- Windows 2000, Service Pack e patches de segurança.- Utilização do MRTG para acompanhamento do tráfego nos links WAN.
------------	--

TP2

01 a 30/06	- Instalação de pontos de rede, micros e mudanças de layout: <ul style="list-style-type: none">- ED. Sede, COR, CETED e Região Metropolitana.- Supervisão de instalações elétricas das Redes Correiosnet/BNA:<ul style="list-style-type: none">- ED. Sede, COR, CETED e Região Metropolitana.
------------	--

TP3

01 a 30/06	- Instalação e reconfiguração de Software:
------------	--

Consórcio Brasil Post

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
nº: 20839
3706
Doc: _____



- Microsoft Outlook, Internet Explorer, Norton Antivírus, Microsoft Office 97/2000, Aplicativos da ECT.
- Configuração inicial e reconfiguração de estações:
 - Windows 95/98, Windows NT Workstation, Windows 2000
- Instalação e/ou configuração de periféricos e placas de rede.
- Mudanças de layout.
- Instalação de micros.
- Substituição de micros e impressoras.
- Compartilhamento de impressoras.
- Treinamento de usuários:
 - Utilização do Microsoft Outlook e Internet Explorer.

CONCLUSÃO

Durante este período, a equipe técnica do Consórcio Brasil Post atingiu as metas quanto às atividades previstas, bem como solucionou algumas anormalidades no momento em que foram apresentadas.

Finalizando, o **Consórcio Brasil Post** espera que esta parceria com a **ECT**, especialmente com a **GETEC/PE**, continue eficiente, para que todos os usuários desta empresa tenham o mesmo ou um melhor serviço que há anos vem sendo prestado.

Consórcio Brasil Post

ROS nº 03/2005 - CN
CPM - 3 CORREIOS
Fls: 08.40
3706
Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 **03/06/2004** 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

5673

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5673	13.819,68	13.819,68	5673	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento</p> <p>Services tecnicos especializados da producao (op., controle das fitas, controle das entradas e saidas, etc.) do SCM - Sistema Computadorizado de Mensagens - no ambito da Diretoria Regional de Pernambuco - Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 - OS 2_139 - Etapa 01/06.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p>1.121.1000.2</p>	13819,6800	13.819,68

ISS - 5% = 690,98	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	13.819,68
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

ROS nº 03/2005 CN -
 CFMI - CORREIOS
 0841
 3706
 Doc:

Brasília (DF), 14 de junho de 2004.

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 Incorreções

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

Nossa Nota Fiscal Nº 5673 Série 3A de 03/06/2004.

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)
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	<p>Onde se lê: <i>Serviços técnicos especializados da produção (op., controle da fitas, controle das entradas e saídas, etc.) do SCM – Sistema Computadorizado de Mensagens – no âmbito da Diretoria Regional de Pernambuco – Contrato 10641/2001 de 24/04/2001 – OS 2_139 – Etapa 01/06.</i></p> <p>Leia-se: <i>Atividade de suporte a rede e computação pessoal na DR/PE e atividades de suporte operacional e de rede ao ambiente da Alta plataforma na DR/PE, referente ao mês maio/2004, contrato 10.641/2001 - OS 2_139 – Etapa 01/06.</i></p>

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)

ISSB, 14/6/2004
(Local e Data)
Marta Socorro Martins de Oliveira
Coord. Técnico/CIPRO
Mat. 8.024.576-5
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente,

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0842
Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
3706
Doc.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
21/06/2004
 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 Retido
 Subcontratado 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

5703

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5703	19.236,00	19.236,00	5703	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 as atividades de Produção, Suporte Operacional e de Redes (BNA) envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 - OS 2_138 - Etapa 01/03! <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div> <i>Indicador de serviço</i> <i>740,04</i> <i>Pedido 23/18/02</i> 1.121.1000.2	19236,0000	19.236,00

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 961,80

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

19.236,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS nº 03/2005 - GN -
 CPML - CORREIOS
0843
 3706
 Doc: _____

Foi paga as "contas a pagar"

Controle de Faturamento, referente a OS 2_138 - DR/RS - Contrato 10.641/2001.



Período: 02/05/2004 a 31/05/2004

NOME	Cargo	De início	Dias faltando	Valor da Função	Valor Faturado
LUIS FERNANDO BITTENCOURT CORREA	Técnico de Suporte	17/05/1999	0,0	2.049,60	2.049,60
			0,0		2.049,60
GILBERTO CABRAL DE MELLO BORGES	Analista Rede Pl.	01/07/2002	0,0	7.670,88	7.670,88
IVANISE MARIA BENDER CALESSC	Analista Rede Sr.	07/04/1999	0,0	9.515,52	9.515,52
			0,0		17.186,40
				Total Faturado	19.236,00

Doc: 3706

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0845



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
 Unidade: R\$

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
 2ª Via - Cliente

1ª Via - Cliente
 5742

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5742	19.236,00	19.236,00	5742	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	19236,0000	19.236,00

Revisão 23/14/02.

Politec

OS 2_138, contrato 10.641/2001, etapa 2/3, referente a suporte a microinformatica na DR/RS,

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS
 IRRF 4,80% = 923,33 * ISS 5% = 961,80
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 894,47
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 19.236,00
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 0846
 3706
 Doc: _____

RELATORIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

10641/01 /	2 138 /		
01/06/2004	30/06/2004	2	3 5742 /

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem as atividades concernentes a suporte às atividades de microinformática no âmbito da Dir. Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/01, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, contido pelas empresas CTIS Informática, POLITEC Informática e MONTREAL Informática. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/01, Cláusula Primeira - DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS.

Analista de rede sênior Politec	R\$ 56,64	168 /	R\$ 9.515,52 /	168	R\$ 9.515,52 /	100,00%
Analista de rede pleno Politec	R\$ 45,66	168 /	R\$ 7.670,88 /	168	R\$ 7.670,88 /	100,00%
Técnico de suporte Politec	R\$ 12,20	168	R\$ 2.049,60	168	R\$ 2.049,60	100,00%
Valor total:		R\$ 19.236,00	Valor total:	R\$ 19.236,00	100,00%	

Leidiane
14-7-04

Andamento Global da OS

1ª Etapa	504 / R\$ 19.236,00	504 / R\$ 19.236,00	33,33%
2ª Etapa	504 / R\$ 19.236,00	504 / R\$ 19.236,00	33,33%
3ª Etapa	504 / R\$ 19.236,00		
Totais acumulados	1512 / R\$ 57.708,00	1008 / R\$ 38.472,00	66,67%

Aprovação:

Ivanise Maria Bender Calessio
Ivanise Maria Bender Calessio
Analista de Rede SR

Walton Pontes Carpes Júnior
Walton Pontes Carpes Júnior
Gestor da Ordem de Serviço - SUBSTITUÍDO CONFORME
GESIT/DR-RS/ECT C1/GESIT/RS-321/04

ROS nº 03/2005 - CN -
GPM - CORREIOS
0847

3706

Doc: _____

Controle de Faturamento, referente a OS 2_138 - DR/RS - Contrato 10.641/2001.



Período: 01/06/2004 a 30/06/2004



LUIS FERNANDO BITTENCOURT CORREA	Técnico de Suporte	17/05/1999	0,0	2.049,60	2.049,60
			0,0		2.049,60

GILBERTO CABRAL DE MELLO BORGES	Analista Rede Pl.	01/07/2002	0,0	7.670,88	7.670,88
IVANISE MARIA BENDER CALESSO	Analista Rede Sr.	07/04/1999	0,0	9.515,52	9.515,52
			0,0		17.186,40

Total Faturado **19.236,00**

[Handwritten signatures and scribbles]





CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: DESAD

Ci/GESIT/RS-0321/2004

Ref:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

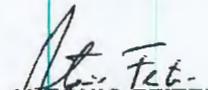
Assunto: Substituição de Gestor

Porto Alegre, RS, 7 de Julho de 2004.

Informamos que, a partir desta data, o gestor regional - DR/RS - das Ordens de Serviço atreladas ao Contrato 10641/2001 será o Analista de Sistemas Júnior, ANTÔNIO FEITEN, matrícula 8.680.138-4, em substituição ao Analista de Sistemas Sênior, WALTON PONTES CARPES JÚNIOR, matrícula 8.010.316-2,

Desta forma, o relatório de atividades relativo do próximo mês já será encaminhado assinado pelo novo gestor, bem como o atesto da fatura, em anexo.

Atenciosamente,


ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

C/C.:DECAM
CIPRO

ARJ/arj

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0849 F's: _____ 3706 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
21/06/2004
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**
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

5703

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5703	19.236,00	19.236,00	5703	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme Faturamento Faturamento referente as atividades de Producao, Suporte Operacional e de Redes (BNA) envolvendo ambiente do SCM - DR/RS - Contrato 10641/2001 - OS 2_138 - Etapa 01/03.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">1.121.1000.2</p>	19236,0000	19.236,00

*Análise de Rede Serviço
Ped: 1854-02
Análise de Rede Plano
Ped: 1855-02
Técnicos de Suporte
Ped: 1856-02*

ISS - 5% = 961,80	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	19.236,00
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 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: **0850**

3706

Doc: _____

Brasília (DF), 22 de junho 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 N° _____ Série ____ de ____/____/____.

Nossa Nota Fiscal N° 5703 Série 3A de 21/06/2004.

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)
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
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<p>Onde se lê: Faturamento referente as atividades de Produção, Suporte Operacional, e de Redes (BNA) envolvendo ambiente do SCM – DR/RS – Contrato 10641/2001 – OS 2_138 – Etapa 01/03.</p> <p>Leia-se: Faturamento referente a atividade de suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da DR/RS – Contrato 10641/2001 – OS 2_138 – Etapa 01/03.</p>

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, 22/06/04
(Local e Data)

Maria Socorro Martins de Oliveira
(Caril 000 e Assinatura)
Mat. 8 024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lúcia Macedo Burgos
Gerente Administrativo

ROS 11/05/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0851

3706

Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

10641/01 2 138

02/05/2004 31/05/2004 1 3

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem as atividades concernentes a suporte às atividades de microinformática no âmbito da Dir. Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/01, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, contido pelas empresas CTIS Informática, POLITEC Informática e MONTREAL Informática. Estas atividades estão previstas no contrato 10.641/01, Cláusula Primeira - DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b".

Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS.

Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Porcentagem
Analista de rede sênior	168	R\$ 56,64	R\$ 9.515,52	168	R\$ 9.515,52	R\$ 9.515,52	100,00%
Analista de rede pleno	168	R\$ 45,66	R\$ 7.670,88	168	R\$ 7.670,88	R\$ 7.670,88	100,00%
Técnico de suporte	168	R\$ 12,20	R\$ 2.049,60	168	R\$ 2.049,60	R\$ 2.049,60	100,00%
Valor total:			R\$ 19.236,00	Valor total:		R\$ 19.236,00	100,00%

23.6.04
[assinatura]

Andamento Global da OS

Etapa	Quantidade	Valor (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)	Porcentagem
1ª Etapa	504	R\$ 19.236,00	504	R\$ 19.236,00	33,33%
2ª Etapa	504	R\$ 19.236,00			
3ª Etapa	504	R\$ 19.236,00			
Totais acumulados	1512	R\$ 57.708,00	504	R\$ 19.236,00	33,33%

Aprovação:

[Assinatura]

 Ivanise Maria Bender Calestro
 Analista de Rede SR.

[Assinatura]

 Walton Pontes Carpes Júnior
 Gestor da Ordem de Serviço
 GESIT/DR-RS/ECT

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 TS: 0852
 3706
 Doc: _____

Controle de Faturamento, referente a OS 138 - DR/RS - Contrato 10.641/2001.



Período: 02/05/2004 a 31/05/2004

NOME	Cargo	Dt. início	Dias Faturados	Valor da Fatura	Valor Fato. p. fime.
LUIS FERNANDO BITTENCOURT CORREA	Técnico de Suporte	17/05/1999	0,0	2.049,60	2.049,60
			0,0		2.049,60
GILBERTO CABRAL DE MELLO BORGES	Analista Rede Pl.	01/07/2002	0,0	7.670,88	7.670,88
IVANISE MARIA BENDER CALESSC	Analista Rede Sr	07/04/1999	0,0	9.515,52	9.515,52
			0,0		17.186,40
Total Faturado					19.236,00

Doc: 3706

ROS nº 03/2005 - CN -
CFMI - CORREIOS
0853

DEC 18316



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DA GESIT/DR/RS

CI/ CIPRO - 949/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_138 B

Brasília/DF, 18 de novembro de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, o Segundo Termo Aditivo à Ordem de Serviço **OS-2_138** referente ao Suporte à Microinformática na DR/RS com vigência de **02/05/2004 a 30/11/2004**.

Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

1. os relatórios gerenciais e anexos são o registro dos serviços/produtos entregues e servem como validação para emissão de faturas pela contratada. Devem ser registradas as horas efetivamente trabalhadas, limitadas ao previsto na etapa/OS;
2. o foco é o atesto da fatura, podendo o relatório gerencial ser assinado por outro, em acordo interno com o gestor;
3. somente atestar após a apresentação formal na CIPRO (carimbo / data / assinatura), atendendo aos prazos de atesto e devolução após esta apresentação;
4. somente o gestor oficial em vigor à época do atesto pode atestar sua fatura;
5. atestar com assinatura e identificação completa (data, nome, cargo, matrícula, órgão, código STO), preferencialmente com carimbo;
6. a gestão da OS é única e do empregado/matricula formalizado, não sendo vinculada à função ou chefia. Para alterações, deve ser formalizada CI p/ DESAD com cópia CIPRO e DECAM, conforme modelo de CI de substituição temporária ou definitiva.

Mais informações sobre o andamento dos contratos/OSs, bem como acesso aos modelos de documentos, favor acessar Gestão de Contratos na Intranet CIPRO ou servidor de arquivos:

- . http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/gestao_contratos.cfm;
- . \\Sac0144\ac\DITEC\CIPRO\Contratos (subpastas com OSs, controle físico-financeiro etc).

Marco Antonio Bendin
 Subchefe/CIPRO
 Atenciosamente,
 Mat. 8.010.290-5

PI

M
 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM
DESAD.

JP/J/pj
CI_2004_949_EnvioDeOrdemDeServiço_2_138_B_10641.doc

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0854
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_138 B

(Segundo Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_138)

**Suporte à Microinformática na DR/RS
Período de 02/05/2004 a 30/11/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 - CN - CPM - CORREIOS
0855
3706
Doc:

[Handwritten signatures and initials are present over the stamp]



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 2_138A do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda.

2. JUSTIFICATIVA

O quadro atual de profissionais da DR/RS nas áreas relacionadas às atividades de atendimento ao cliente interno não atende ao acréscimo substancial de novas demandas, necessidade de controle dos atuais processos e de manter a continuidade do suporte e sustentação ao parque de microinformática da Regional.

Considerando que até o momento não foi autorizada a licitação de serviço de suporte técnico à microinformática pelo CACE e que o processo de licitação deve se estender por cerca de 45 dias, solicitamos que seja gerada nova ordem de serviço para as finalidades descritas. O propósito é continuar apenas o serviço dos técnicos de suporte à computação pessoal.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1 No Item 1. Identificação do Objeto:

Inicial:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a **30/09/2004**.

Final:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a **30/11/2004**.

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
0850
3706
MONTREAL
Doc: 27



3.2. No item 6. Etapas de Execução:

Inicial:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de **05 (cinco) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em **30/09/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004

Final:

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de **07 (sete) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 02/05/2004 e o término em **30/11/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004

ROS nº 03/2005 - CN -
 01/09/2004 - 30/09/2004
 0857
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de outubro/2004.	01/10/2004	31/10/2004
02-B	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004

3.3. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.180,00** (noventa e seis mil, cento e oitenta reais).

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 100.279,20** (cem mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

3.4. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	840	56,64	R\$ 47.577,60
Analista de Rede Pleno	840	45,66	R\$ 38.354,40
Técnico de Suporte	840	12,20	R\$ 10.248,00
Totais	2.520		R\$ 96.180,00

Final:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Doc: 37016

4/7



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	840	56,64	R\$ 47.577,60
Analista de Rede Pleno	840	45,66	R\$ 38.354,40
Técnico de Suporte	1.176	12,20	R\$ 14.347,20
Totais	2.856		R\$ 100.279,20

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em **05 (três) 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	01/05	31/05/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/05	30/06/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/05	31/07/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-A	04/05	31/08/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2-A	05/05	30/09/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	840		47.577,60	
			Analista de Rede Pleno	840		38.354,40	
			Técnico de Suporte	840		10.248,00	
			Geral	2.520		96.180,00	96.180,00





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 30/11/2004. O pagamento será efetuado em **07 (sete) 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	01/07	31/05/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/07	30/06/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/07	31/07/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-A	04/07	31/08/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2-A	05/07	30/09/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-B	06/07	31/10/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
2-B	07/07	30/11/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	840		47.577,60	
			Analista de Rede Pleno	840		38.354,40	
			Técnico de Suporte	1.176		14.347,20	
			Geral	2.856		100.279,20	100.279,20

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
F's: **0859**
3706
Doc: _____

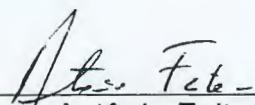


4. CONCLUSÃO

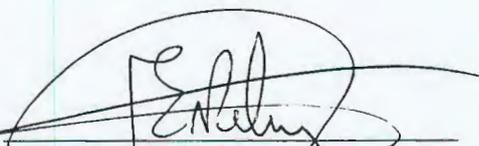
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

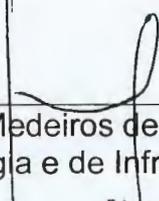
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 30 de setembro de 2004.

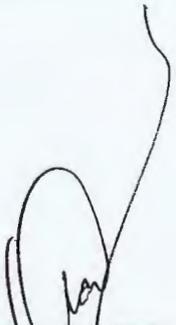

 Antônio Feiten
 GESIT / DR-RS / ECT
 Gestor da Ordem de Serviço


 Marco Antônio Bendin
 Subchefe da CIPRO / ECT
 Gestor do Contrato 10.641/2001


 Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIPRO


 Eduardo Medeiros de Morais
 Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Eduardo Medeiros de Morais
 Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
 Mat. 8.010.051-1


 Marcelo de Almeida Camargo
 Chefe do DESAN / ECT


 Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
 Diretor Executivo da CTIS

RO nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fís: 0860
 3706
 Doc:

FRANCESCO FRANÇA



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_138 A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_138)

**Suporte à Microinformática na DR/RS
Período de 02/05/2004 a 30/09/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2003 - CPMI - CORREIOS
Nº: 0861
3706
Doc:

1/7



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 2_138 do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda.

2. JUSTIFICATIVA

Realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/RS para o período de 01/08/2004 a 30/09/2004, abrangendo as seguintes atividades:

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.
- e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.
- f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

Considerações:

O quadro atual de profissionais da DR/RS nas áreas relacionadas às atividades acima descritas não atende ao acréscimo substancial de novas demandas, em decorrência da necessidade de controle dos atuais processos, e ainda, de manter a continuidade do suporte e sustentação ao parque de microinformática da Regional.

Ante do exposto, solicitamos a prorrogação, em caráter excepcional, da OS 2_138 pelo período mínimo de 60 dias, ou seja, de 01/08 a 30/09.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1 No Item 1. Identificação do Objeto:

Inicial:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados,

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0862
3706
Doc: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004.

Final:

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a **30/09/2004**.

3.2. No item 6. Etapas de Execução:

Final:

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/07/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004

ROS nº 03/2005 CN -
 CPM - CORREIOS
0863
 Fís: **3706**

Final:

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de **05 (cinco) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **30/09/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
-------	--------------------	----------------	-----------------



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

01	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de maio/2004.	02/05/2004	31/05/2004
02	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de junho/2004.	01/06/2004	30/06/2004
03	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de julho/2004.	01/07/2004	31/07/2004
01-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de agosto/2004.	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Realizar as atividades de suporte à microinformática na DR/RS referentes ao mês de setembro/2004.	01/09/2004	30/09/2004

3.3. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 57.708,00** (cinquenta e sete mil, setecentos e oito reais).

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 96.180,00** (noventa e seis mil, cento e oitenta reais).

3.4. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	168	3	504	56,64	R\$ 28.546,56
Analista de Rede Pleno	168	3	504	45,66	R\$ 23.012,64
Técnico de Suporte	168	3	504	12,20	R\$ 6.148,80
Totais	504		1.512		R\$ 57.708,00

Final:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_138A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	840	56,64	R\$ 47.577,60
Analista de Rede Pleno	840	45,66	R\$ 38.354,40
Técnico de Suporte	840	12,20	R\$ 10.248,00
Totais	2.520		R\$ 96.180,00

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/07/2004. O pagamento será efetuado em 03 (três) 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	01/03	31/05/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/03	30/06/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/03	31/07/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	504		28.546,56	
			Analista de Rede Pleno	504		23.012,64	
			Técnico de Suporte	504		6.148,80	
			Geral	1.512		57.708,00	57.708,00

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_138A Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0865
 3706
 Doc: 5/7



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	01/05	31/05/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/05	30/06/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/05	31/07/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-A	04/05	31/08/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2-A	05/05	30/09/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	840		47.577,60	
			Analista de Rede Pleno	840		38.354,40	
			Técnico de Suporte	840		10.248,00	
			Geral	2.520		96.180,00	
							96.180,00

4. CONCLUSÃO

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_138AContrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
08/06

3706

MONTREAL

6/7

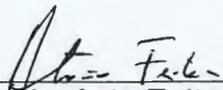


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

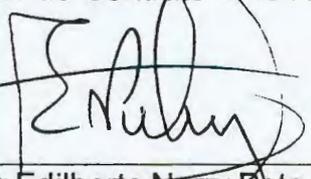
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

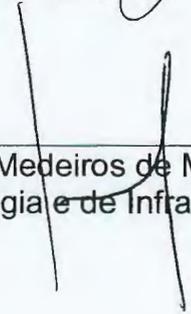
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

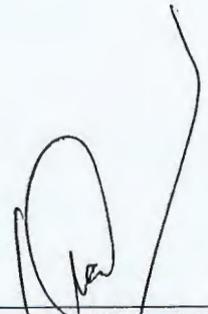
Brasília, 30 de julho de 2004.

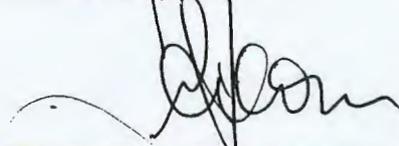

 Antônio Feiten
 GESIT / DR-RS / ECT
 Gestor da Ordem de Serviço


 Marco Antônio Bendin
 Subchefe da CIPRO / ECT
 Gestor do Contrato 10.641/2001


 Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIPRO


 Eduardo Medeiros de Moraes
 Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


 Marcelo de Almeida Camargo
 Chefe do DESAN / ECT


 Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
 Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
 GPMI - CORREIOS
 Fis: 0867
 3706
 Doc: 7/7

FRANCISCO FRANÇA



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 Remessa
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE
 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
 5927

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5927	19.236,00	19.236,00	5927	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	19236,0000	19.236,00
		Fat. da etapa 05/05 - OS 2 138A - contrato 10641/2001, ref. a suporte a microinformatica na DR/RS.		

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	19.236,00
* IRRF 4,80% = 923,33	* ISS 5% = 961,80		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 894,47			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	1.121.1000.2	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Atas Graf. 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 Bts. 25x4 - 5.576 a 6.200 - AIDF 1.345.00218/2004

2
5
14

Rede 701202

ROS nº 03/2005 - CN -
 GPM CORREIOS
 0868
 F's:
 3706
 Doc:



OK

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2.138A ETAPA: 05/05 Período: 01/09/04 à 30/09/04 5927

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários
02	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos
03	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet
04	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como de SMS, Ghost e Norton Antivírus

Pendências / Justificativas:
Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							% (RP)		
	(R\$/h)	Mh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)						
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista de Rede Sênior	56,64	168	9.515,52		168		168		2	9.515,52	-	9.515,52	100,00%
Analista de Rede Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168		5	7.670,88	-	7.670,88	100,00%
Técnico de suporte	12,20	168	2.049,60		168		168		14	2.049,60	-	2.049,60	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	19.236,00		504		504			19.236,00		19.236,00	100,00%

obtido 15/10/04

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	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
2ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
4ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
5ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	2.520	96.180,00		2.520		2.520		96.180,00		96.180,00		50,00%

Responsável pela Contratação:
Ivanice Maria Bender Calessio
Ivanice Maria Bender Calessio
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
Antonio Feiten
Antonio Feiten
Gerente de Sistemas DR/RS
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
0869
3706
Doc: _____



**DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA -
DITEC**

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	ETAPA: 05/05	ETAPA: 05/05	Período: 01/09/04 à 30/09/04
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------

Descrição do serviço realizado

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem as atividades concernentes a suporte e supervisão às atividades de microinformática no âmbito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados, conforme previsto no contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas "a" e "b"

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0870
3706
Doc: _____

19550

19550

CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0001/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

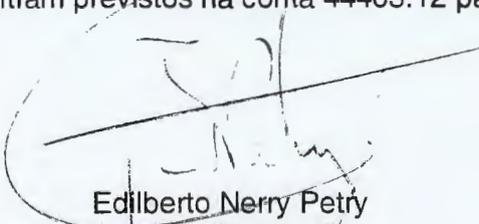
Brasília, 03 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_138B	06 / 07	6011 (Politec)	2.049,60
	2_138C	07 / 07	6078 (Politec)	2.306,64
	2_148A	04 / 06	6079 (Politec)	2.306,64
	2_151	01 / 06	6099 (Politec)	17.391,36
			689201 (CTIS)	15.615,60
	2_152	01 / 06	6084 (Politec)	73.459,68
			689203 (CTIS)	78.307,41
			10528 (Montreal)	10.794,00
	2_153	01 / 06	6088 (Politec)	44.172,54

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO

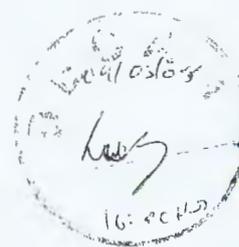
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0001_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010


 ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0871

3706

Doc:



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

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

6011

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6011	2.049,60	2.049,60	6011	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	2.049,60	2.049,60
<p>Fat da etapa 06/07 - OS 2_138B - contrato 10641/01, ref a suporte a microinformatica na DR/RS</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>				

* DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 98,38 * ISS 5% = 102,48 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 2.049,60
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 95,31
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1159000

ROS nº 03/2005 - CN -
 CFM: CORREIOS
 0872
 3706
 Doc: _____



6011

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001 OS: 2.138 **B** ETAPA: 06/07 Período: 01/10/2004 a 31/10/2004

01 Descrição do serviço realizado:
Suporte às atividades de microinformática no âmbito da Dir. Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados;

- 02
- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
 - b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
 - c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
 - d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.
 - e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.
 - f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

03 Fontes de Justificativas:
Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS.

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	
Serviço de suporte	12,20	168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%
Previsto / Realizado:		168	2.049,60		168		168	-	2.049,60	-	2.049,60	100,00%

20/10/04
25/12/04

Andamento global de 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	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,18%
2ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,18%
3ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,18%
4ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,18%
5ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,68%
6ª ETAPA	168	2.049,60		168		168		2.049,60		2.049,60	100,00%	2,04%
7ª ETAPA	168	2.306,64										
TOTAIS ACUMULADOS	2.956	100.636,24		2.688		2.688		98.228,80		98.228,80		97,94%

19.18
10.18
17.18
19.18
19.68
2.04
9/10/04

Responsável pela Contratação
[Assinatura]
Herman Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:
[Assinatura]
Antônio Feiten
GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 CN -
CPM - CORREIOS
F's: 0873
3706
Doc: _____

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
 07/12/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: Data limite pr 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 Q3, BL A - SETOR BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6054

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6054	40.733,19	40.733,19	6054	15º dia útil após a entrega da fatura

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos preços dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 26.623 hs de Técnico de Suporte Computação Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-131A-etapas 01/05;02/05;03/05;04/05;05/05 OS 2-132-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-134-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapa 02/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07;06/07 OS 2-139-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06	40.733,19	40.733,19

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS	IRRF 1,50% = 611,00 ISS 5% = 2.036,66 PIS/COFINS/CSLL = 4,65% = 1.894,09	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	40.733,19
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº		ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Res. Geral - Ed. Pontual Ltda. - SIG 01, 06/11/2001 - Tel: (61) 344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo: 25x4 - 5.576 x 6.200 - AIDF: 1.345.00218/2004

- 3 1160202
- 4 1160302
- 7 1160402
- 10 1160502
- 16 1160602
- 13 1160702

ROST 0 0005 CN-
 CBM - 0874
 3706
 Doc: _____



CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 06/12/2004 / 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 Fornecedor
 Subcontratação Entrada

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

1ª Via - Cliente
 6048

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.780 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-135-etapas 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-137-etapas 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-138B-etapas 01/07; 02/07; 03/07; 04/07; 05/07 OS 2-139-etapas 01/02; 02/02 OS 2-140-etapas 01/06; 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-142A-etapas 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-144-etapas 01/02; 02/02 OS 2-145-etapas 02/06; 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-146-etapas 03/06; 04/06; 05/06; 06/06 OS 2-147-etapas 01/04; 02/04; 03/04; 04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS
 IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 146.222,02
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 6.799,32
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS 03/2005 CN -
 CPM - CORREIOS
 0875
 3706
 Doc: _____

19550

10000
2005

BSP - CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0001/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

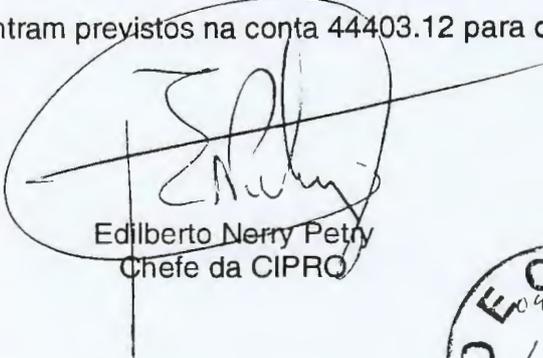
Brasília, 03 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_138B	06 / 07	6011 (Politec)	2.049,60
	2_138C	07 / 07	6078 (Politec)	2.306,64
	2_148A	04 / 06	6079 (Politec)	2.306,64
	2_151	01 / 06	6099 (Politec)	17.391,36
			689201 (CTIS)	15.615,60
	2_152	01 / 06	6084 (Politec)	73.459,68
			689203 (CTIS)	78.307,41
			10528 (Montreal)	10.794,00
	2_153	01 / 06	6088 (Politec)	44.172,54

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0001_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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: 14/12/2004 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 BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6078

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6078	2.306,64	2.306,64	6078	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	2306,6400	2.306,64

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. da Etapa 7/7, OS 2-138C, Contrato 10641, ref a atividades concernentes a suporte e supervisao as atividades de microinformatica no ambito da Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestacao de servicos especializados.

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 110,72 * ISS 5% = 115,33
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 107,26

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 2.306,64

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1159102

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0877
 3706
 Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6078

Contrato: 10.641/2001	OS: 2_138C	ETAPA: 07/07	Período: 01/11/2004 a 30/11/2004
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Suporte às atividades de microinformática no âmbito da Dir. Regional do Rio Grande do Sul, que podem ser executadas por meio de prestação de serviços técnicos especializados;
02	a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos; c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas; e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente; f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.
Pendências / Justificativas:	
Detalhes sobre as atividades executadas pelos operadores, pelos técnicos de suporte e pelos analistas, poderão ser encontradas, arquivadas no GAB/GESIT/DR/RS.	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
Técnico de suporte	13,73	168	2.306,64	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Pl. Previsto / Realizado:		168	2.306,64		168		168		2.306,64		2.306,64	100,00%

*Cláudia
01/12/04*

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	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,13
2ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,13
3ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,13
4ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,13
5ª ETAPA	504	19.236,00		504		504		19.236,00		19.236,00	100,00%	19,13
6ª ETAPA	168	2.049,60		168		168		2.049,60		2.049,60	100,00%	2,04%
7ª ETAPA	168	2.306,64		168		168		2.306,64		2.306,64	100,00%	2,06%
TOTALS ACUMULADOS	2.856	100.536,24		2.856		2.856		100.536,24		100.536,24	—	100,00%

*19,13
19,13
19,13
19,13
19,13*

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]

Herman Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

[Assinatura]

Antônio Feiten
GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

ROS: 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Ts: 0878
3706
Doc:

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DA GESIT/DR/RS

CI/ CIPRO - 0047/2005

Ref.: Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_138C

Brasília/DF, 11 de janeiro de 2005.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-2_138C** (Terceiro Termo Aditivo à OS_2-138), referente ao Suporte à Microinformática na DR/RS com vigência de **02/05/2004 a 30/11/2004**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

1. os relatórios gerenciais e anexos são o registro dos serviços/produtos entregues e servem como validação para emissão de faturas pela contratada. Devem ser registradas as horas efetivamente trabalhadas, limitadas ao previsto na etapa/OS;
2. o foco é o atesto da fatura, podendo o relatório gerencial ser assinado por outro, em acordo interno com o gestor;
3. somente atestar após a apresentação formal na CIPRO (carimbo / data / assinatura), atendendo aos prazos de atesto e devolução após esta apresentação;
4. somente o gestor oficial em vigor à época do atesto pode atestar sua fatura;
5. atestar com assinatura e identificação completa (data, nome, cargo, matrícula, órgão, código STO), preferencialmente com carimbo;
6. a gestão da OS é única e do empregado/matricula formalizado, não sendo vinculada à função ou chefia. Para alterações, deve ser formalizada CI p/ DECAM com cópia p/ CIPRO, conforme modelo de CI de substituição temporária ou definitiva.

Mais informações sobre o andamento dos contratos/OSs, bem como acesso aos modelos de documentos, favor acessar Gestão de Contratos na Intranet CIPRO ou servidor de arquivos:

- . http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/gestao_contratos.cfm;
- . <\\Sac0144\ac\DITEC\CIPRO\Contratos> (subpastas com OSs, controle físico-financeiro etc).

Atenciosamente,

P/ Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
MA Marco Antônio Bendin
Subchefe CIPRO
Mat. 8.010.290-5

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM



FFFJ/ffj
CI_2005_0047_EnvioDeOrdemDeServiço_2_138C_10641.doc



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_138 C

(Terceiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço Nº 2_138)

**Suporte à Microinformática na DR/RS
Período de 02/05/2004 a 30/11/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0880
3706
Doc: _____

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_138C Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

[Handwritten signatures and initials]



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 2_138B do Contrato 10.641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post, constituído pelas Empresas CTIS Informática Ltda., Politec Informática Ltda. e Montreal Informática Ltda.

2. JUSTIFICATIVA

Alterar os valores Homem/Hora do perfil **Técnico de Suporte** referente ao mês de **novembro/04**, devido à repactuação do contrato.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO –7.1. Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 100.279,20** (cem mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 100.536,24** (cem mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

3.2. No item 7. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	840	56,64	R\$ 47.577,60
Analista de Rede Pleno	840	45,66	R\$ 38.354,40
Técnico de Suporte	1.176	12,20	R\$ 14.347,20
Totais	2.856		R\$ 100.279,20

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço nº 2_138C Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0881

3706

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Final:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/RS, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	840	56,64	R\$ 47.577,60
Analista de Rede Pleno	840	45,66	R\$ 38.354,40
Técnico de Suporte	168	13,73	R\$ 2.306,64
Técnico de Suporte	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Totais	2.856		R\$ 100.536,24

3.3. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

O Cronograma de Desembolso passa de :

Inicial:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/07	31/05/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/07	30/06/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/07	31/07/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-A	04/07	31/08/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2-A	05/07	30/09/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-B	06/07	31/10/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
2-B	07/07	30/11/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
TOTAIS			Analista de Rede Sênior	840	56,64	47.577,60	
			Analista de Rede Pleno	840	45,66	38.354,40	
			Técnico de Suporte	1.176	12,2	14.347,20	
			Geral	2.856		100.279,20	100.279,20

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço nº 2_1380 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROF nº 01/2005 385
 CRI CORREIOS
 Fis: **0882**
3706
 Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para:

Final:

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	Total da Parcela
1	01/07	31/05/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2	02/07	30/06/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
3	03/07	31/07/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-A	04/07	31/08/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
2-A	05/07	30/09/04	Analista de Rede Sênior	168	56,64	9.515,52	19.236,00
			Analista de Rede Pleno	168	45,66	7.670,88	
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	
1-B	06/07	31/10/04	Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60	2.049,60
2-B	07/07	30/11/04	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
TOTALS			Analista de Rede Sênior	840	56,64	47.577,60	
			Analista de Rede Pleno	840	45,66	38.354,40	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Técnico de Suporte	1.008	12,2	12.297,60	
			Geral	2.856		100.536,24	100.536,24

ROB nº 07/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0883
3706
4/5

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço nº 2_1380 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



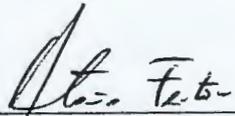
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4. CONCLUSÃO

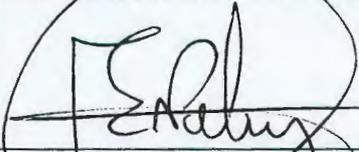
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

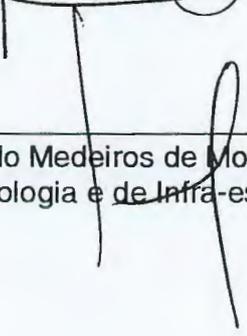
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, de outubro de 2004.

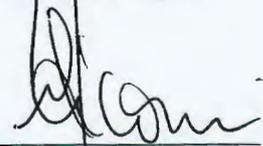

Antônio Feiten
GESIT / DR-RS / ECT
Gestor da Ordem de Serviço


Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do BESAN / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_1380 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
0884
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_137

**Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central).
Período de 02/05/2004 a 31/10/2004**

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
S: 0885
37-06
Doc: 17



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC para o período de 02/05/2004 a 31/10/2004.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DPROD é o órgão Responsável pela administração da produção e do ambiente tecnológico da ECT, com a implantação da Sala de Segurança Física e do Centro Corporativo de Dados – CCD foram incorporadas novas tecnologias a esse ambiente, logo, torna-se necessário ao DPROD implantar novas formas e ferramentas de administração para otimizar a utilização destes recursos. A contratação de serviços técnicos especializados proporcionará melhor utilização dos recursos existentes, bem como a proposição de outros, caso necessário.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por João Amaro Alves Pessanha - Matrícula 8.011.121-1 - Subchefe do DPROD.



3706

Det: _____



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento das seguintes atividades, a serem executadas pelo Consórcio BRASIL POST:

Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Software de Rede Prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede, conforme necessidades; Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **02/05/2004** e o término em **31/10/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_137 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)





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\$ 1.072.368,72** (um milhão, setenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito 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

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	1344	6	8.064	56,64	R\$ 456.744,96
Analista de Rede Pleno	504	6	3.024	45,66	R\$ 138.075,84
Analista de BD Sênior	504	6	3.024	56,64	R\$ 171.279,36
Analista de BD Pleno	168	6	1.008	45,66	R\$ 46.025,28
Técnico de Suporte	168	6	1.008	12,20	R\$ 12.297,60
Operador de computador	2586	6	15.516	15,98	R\$ 247.945,68
Totais	5274		31.644		R\$ 1.072.368,72

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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores da **OS**, acompanhada dos respectivos Relatórios Mensais de Acompanhamento de Manutenções Efetuadas e a ratificação da equipe técnica e coordenador da CIPRO, dando o de acordo na fatura associada encaminhada pelo Consórcio Brasil Post. O ateste dos gestores 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 06 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0888
R\$:
3708
Doc: [assinatura]
4/7



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro – Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores		
				Total Horas	Valor Perfil	Total da Parcela
1	01/06	31/05/04	Analista de Rede Sênior	1344	56,64	76.124,16
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28
						178.728,12
2	02/06	30/06/04	Analista de Rede Sênior	1344	56,64	76.124,16
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28
						178.728,12
3	03/06	31/07/04	Analista de Rede Sênior	1344	56,64	76.124,16
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28
						178.728,12
4	04/06	31/08/04	Analista de Rede Sênior	1344	56,64	76.124,16
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28
						178.728,12
5	05/06	30/09/04	Analista de Rede Sênior	1344	56,64	76.124,16
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28
						178.728,12
6	06/06	31/10/04	Analista de Rede Sênior	1344	56,64	76.124,16
			Analista de Rede Pleno	504	45,66	23.012,64
			Analista de BD Sênior	504	56,64	28.546,56
			Analista de BD Pleno	168	45,66	7.670,88
			Técnico de Suporte	168	12,20	2.049,60
			Operador de computador	2586	15,98	41.324,28
						178.728,12
TOTAL			Analista de Rede Sênior	8.064	56,64	456.744,96
			Analista de Rede Pleno	3.024	45,66	138.075,84
			Analista de BD Sênior	3.024	56,64	171.279,36
			Analista de BD Pleno	1.008	45,66	46.025,28
			Técnico de Suporte	1.008	12,20	12.297,60
			Operador de computador	15.516	15,98	247.945,68
			Geral	31.644		1.072.368,72
						1.072.368,72

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.

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:

PROJETO DE 2004 CN
CORREIOS
FIS: 0889
3706
517
MONTREAL



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RO nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0890
3706
Doc: [assinatura]

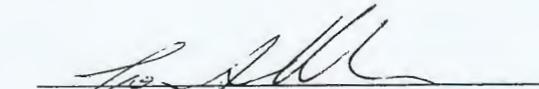


11. PENALIDADES

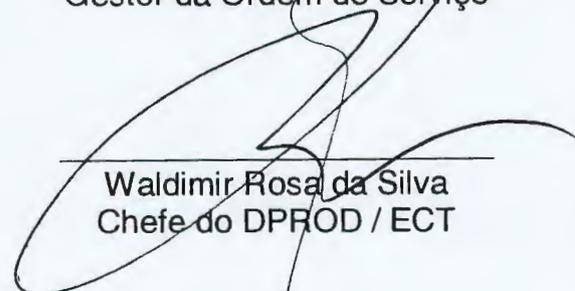
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

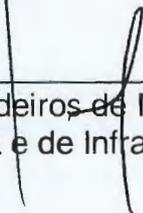
Brasília, 30 de abril de 2004.


João Amaro Alves Pessanha
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço


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


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - - CORREIOS
F's: 0891
3706
Doc: 7/7



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010411

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: 23/11/2004

SPP GERENT INCL. COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BENNETON, 3077 - OSUSCO, SP - CEP 06760-000 - CARRU. 0204-0000-118 - EST. 462-902-64-113 - CNPJ 06.205.461-11 - FONE 011-4623-3333 - FAX 011-4623-3333 - E-MAIL: SAC@SPP.COM.BR - WWW.SPP.COM.BR

ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS EMITIDA 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
		15 Dias Úteis Apos Apresentação	23/11/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS	ESTO PARA EFEITO DE PAGAMENTO OS		
NOME DO CLIENTE	EMPRESA DE SERVIÇOS DE TI		
ENDEREÇO	RUA...		
MUNICÍPIO	BRASILIA		
PRACA DE PAGAMENTO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.			
VALOR POR EXTENSO	NOventa e Oito Centavos		

DEVE(M) A M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO NA PRACA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
-------------------	---------

QTD	PREÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	TOTAL
		PARCELA COMPLEMENTAR REL. A REPACTUACAO DOS PREÇOS DOS SERV. PREST. EM CONFORM. COM O 9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00644/2004 VOS/MESES MAIO A OUT/2004, CONF. REL. DITEC 030/2004 APROVADO NA REDIR 043/2004, CORRESPONDENTE A 300HS DE ANAL. REDE SR. 468 HS DE ANAL. RD PL, E 11.274HS DE OPER. EXEC. ATRAVES SEG. ORDENS SERV. E ETAPAS. ABAIXO RELAC. E CONST. PLANILHA CALCULO ANEXA: 052-137 ETAPAS 05/06 E 06/06, 052-144 ETAPAS 07/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 E 06/06, 052-145 ETAPAS 03/06, 04/06, 05/06 E 06/06, 052-143 ETAPAS 03/06.		28.787,9
PAGUE AO BANCO MERC. DO 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	

ROS nº 03/2005 - CN -
GPM - CORREIOS

1169702
1169802
1169902
0892
3706
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

687026

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 (010149231)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
23/11/2004

ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/11/2004

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04262653

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
073382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare:N Parcela complementar relativa à reactualizacao dos preços dos s erwicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 1064Y/2001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes a 26.456 hs de Tecnicos de Suporte Computaca o Pessoal, executadas através das seguintes Ordens de Serviço as e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: 05 - 2.132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; 05 - 2.134 - etapas 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06/0 6; 05 - 2.135 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; 05 - 2.137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06.</p> <p>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 IGS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 ISS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentacao da NF.</p>	0/41	UN	1	40.477,68	40.477,68	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 40.477,68
CÁLCULO DO ISS 40.477,68	VALOR DO ISS 809,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40.477,68

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL

1 - EMITENTE PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local: Corporativo

Caixa: 82 c0816

Vendedor: Helder S. Milhomem

Data/Hora: 23/11/2004 13:41:48

CODIGO 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
696552

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

IECEBI(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
687026

ROS 03/2005 CN -
CORREIOS
0893
3706
Doc:

13- 11/24/02 11/23/04



CTIS INFORMATICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Teleendas: (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: Serviço
CF/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: 687028

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL: ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)
CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2004
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/11/2004
VENCIMENTO: Credito em C/C
ENDEREÇO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 0
BAIRRO/DISTRITO: Setor Bancario Norte
CEP: 70002-900
MUNICÍPIO: Brasília
FONE/FAX: 4262653
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Taref: N Parcela complementar relativa à reatuação dos preços dos s erwicos prestados em conformidade com o 9o Termo Aditivo ao contrato 1064172001, nos meses de maio a outubro de 2004, co nforme relatório DITEC 03072004 aprovado na REDIR 04372004, correspondentes a 3.104 hs de Anal. Rede Senior, 2.016 hs de Anal. Rede Pleno, 3.121 hs de Anal. BD Senior e 33.590 hs d e Operador, executadas através das seguintes Ordens de Servi cos e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de calculo anexa: OS - 2_132 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_134 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_137 - etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_142A etapas - 01/06, 02/06, 03/06, 04/06, 05/06 e 06 /06; OS - 2_144 - etapas - 01/02, 02/02; OS - 2_147 - etapas - 01/04, 02/04, 03/04, 04/04.</p> <p>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</p>	07/41	UN	1	127.857,55	127.857,55	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: continua...
VALOR DO ICMS: continua...
BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO: continua...
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: continua...
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: continua...
BASE CÁLCULO ISS: continua...
VALOR DO ISS: continua...
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:
FRETE:
VALOR TOTAL DA NOTA: continua...

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
Vendedor: Helder S. Milhome
Data/Hora: 23/11/2004 13:46:18
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 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
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 696553

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/0002-65 - 15.000X4 - 686.601 a 701.600 - AIDF: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ASSINATURA:
Nº da Nota Fiscal: 687028

- ① 1158002 1168702
- ④ 1158102 1168802
- ⑦ 1158202 1168902
- ⑩ 1158302 1169002

RECIBO 23/11/2005 CN
CORREIOS
0894
3706
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: 06/12/2004 / 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 TELEGRAFO - DF

1ª Via - Cliente

ENDEREÇO: SBN QD 01, CONJ 03, BL A SETOR BANCARIO NORTE

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

6048

CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03

INSC. ESTADUAL: 07061903-4

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6048	146.222,02	146.222,02	6048	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Parcela complementar relativa à repactuação dos serviços prestados em conformidade com o 9º Termo Aditivo ao contrato 10641/2001, nos meses de maio a outubro/2004, conforme relatório DITEC 030/2004 aprovado na REDIR 043/2004, correspondentes às 5.760 hs de Anal. Rede Senior, 8.472 hs de Anal. Rede Pleno, 2.280 hs de Anal. BD Senior, 1.008 hs de Anal. BD Pleno e 12.654 hs de Operador, executadas através das seguintes Ordens de Serviços e etapas abaixo relacionadas e constantes da planilha de cálculo anexa. OS 2-132-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-135-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-137-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-138B-etapas 01/07;02/07;03/07;04/07;05/07 OS 2-139-etapas 01/02;02/02 OS 2-140-etapas 01/06;02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-142A-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-144-etapas 01/02;02/02 OS 2-145-etapas 02/06;03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-146-etapas 03/06;04/06;05/06;06/06 OS 2-147-etapas 01/04;02/04;03/04;04/04	146.222,02	146.222,02

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 269/99

DEDUÇÕES LEGAIS

IRRF 1,5% = 2.1933,33 ISS 2% = 2.924,44
 PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 6.799,32

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

146.222,02

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Filial Brasília - Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd 01 173 515 - Tel: 344-3210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 225 Bloco 254 - 55576 a E-200 - AIDF: 1345.002182004

ROS nº 03/2005 CN-CPMI - CORREIOS

0895

3706

Doc: _____



28470 DGCS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ DPTI/CIPRO - 963/2004

Ref.: Contrato 10.641/01 (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\$)
10.641/01	2_137	06/06	5967	62.919,36
			10369	9.515,52
			685386	106.293,24
	2_140	06/06	5986	38.207,04
	2_142A	06/06	685382	7.191,00
			10368	26.462,88
			5979	7.191,00
	2_147	04/04	5980	16.706,52
			685378	43.648,80
	2_135	06/06	685393	8.100,80
			6007	23.012,64
	2_141	06/06	10370	11.985,00

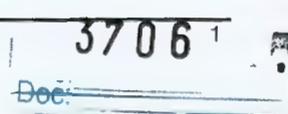
Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionadas.

LMH

CI_2004_963_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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: 01/11/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA Modelo 3-A

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
 5967

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5967	62.919,36	62.919,36	5967	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	62919,3600	62.919,36
<p>Fat. de 35,20% da etapa 06/06 - OS 2_137 - contrato 10641/2001, que tem como objeto definir cond. de execução da produção, operação, suporte de rede e de BD do amb. e CCD na AC.</p>				<p>Pedido 501202</p>

* DEDUÇÕES LEGAIS * IRRF 4,80% = 3.020,13 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.925,75 1.121.1000.2	* ISS 2% = 1.258,39	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	62.919,36
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 1.345.00218/2004

ROS 01/2005 CN -
 CPMI - CORREIOS
 0897
 Fis: 3706
 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

685386

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 DE Setor Bancario 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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 59,47% da OS 2.137, etapa 6/6 contrato 10.641/01 referente a definição das condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, operação, suporte de rede e de banco de dados do ambiente CCD na Administração Central.</p> <p>Banco do Brasil S.A. Av. 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%</p> <p>C/C 02.03.002 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0741	UN	1	106.293,24	106.293,24	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 106.293,24
CÁLCULO ISS 106.293,24	VALOR DO ISS 2.125,86	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 106.293,24

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Local : Corporativo (a)	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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 80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 90 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outras</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696358</p>
Caixa : 82 c0816		
Vendedor : Helder S. Milhomem		
Data/Hora: 04/11/2004 14:48:23		

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 685386
ASSINATURA		

ROS nº 04/2005 - CN -
CTIS - CORREIOS
0899
3706
Doc:

credito 9/11/02

685386, 5967 e 10369

Contrato: 10.641/2001	OS: 2_137	ETAPA: 06/06	Período: 01/10/04 a 31/10/04
Nota Fiscal			
Seq.	Descrição do serviço		
01	Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central) ✓		
02	Suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede		
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos		
04	Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER		
05	Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema, Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção		
06	Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.		
Pendências / Justificativas:			

→ segue disponível no...

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)	
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)					
				CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL		
Analista Rede Sênior	56,64	1.344	76.124,16	504	672	168	1.344	128.546,56	38.062,08	9.515,52		R\$ 76.124,16	100,00%
Analista Rede Pleno	45,66	504	23.012,64	336	168		504	15.341,76	7.670,88			R\$ 23.012,64	100,00%
Analista de BD Sênior	56,64	504	28.546,56	336	168		504	19.031,04	9.515,52			R\$ 28.546,56	100,00%
Analista de BD Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168		7.670,88			7.670,88	100,00%
Mc. Sup. Comp. Pna.	12,20	168	2.049,60		168		168	2.049,60				R\$ 2.049,60	100,00%
Operador	15,98	2.586	41.324,28	2.586			2.586	41.324,28				R\$ 41.324,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		5.274	178.728,12	3.930	1.176	168	5.274	106.293,24	62.619,36	9.515,52		178.728,12	100,00%

9/10/04
12/11/04

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	5.274	178.728,12	4.098	1.176		5.274	115.808,76	62.919,36		R\$ 178.728,12	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.010	1.176		5.186	110.824,44	62.919,36		R\$ 173.743,80	97,21%	16,20%
3ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
4ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
5ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.461	1.176	168	4.805	85.828,08	62.919,36	9.515,52	R\$ 158.262,96	88,55%	14,76%
6ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176	168	5.274	106.293,24	62.919,36	9.515,52	R\$ 178.728,12	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	31.844	1.072.388,72	23.358	7.056	336	30.751	631.341,00	377.819,16	18.031,04	1.027.998,20		95,88%

Responsável pela Contratada:			
Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Brasil Post	Welmann J. R. Anharal Gerente do Projeto - CTIS Consórcio Brasil Post	Marcelo Herbert Lima Coord. De Atend. Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Poltec Consórcio Brasil Post

ATESTO:
Joaquim Edval Regis Magalhães Sub-Chefe do DPROD Gestor da Ordem de Serviço-ECT

consórcio
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0900
3706
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**
 CF/DF **07.317.370/001-84**

Nº da Nota Fiscal
684602

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
26/10/2004

ENDEREÇO
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) ED SEDE 19 ANDAR GAB 14 Setor Bancario Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/10/2004

FONE/FAX
04262445

UF
DF

VENCIMENTO
Crédito em C/C

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 48,02% da US 2.137, etapa 5/5, contrato 10641/01, referente a definição das condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, operação, suporte de rede e de Banco de Dados do ambiente CCD na Administração Central. 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 uteis apos a apresentação da NF	0/41	UN	1	85.828,08	85.828,08	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	85.828,08
CÁLCULO ISS	85.828,08	VALOR DO ISS	1.714,56	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	85.828,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE							
		2 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

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 - 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	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 696213
------------------------	--	---

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 - 6866118-701.600 - AIDE: 134500408/2004 - LIB: 14/05/2005

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 684602
-------------	---	------------	---

Assinatura: *Dim 7 (h.d)*
 4
 13
 16
 3708
 Doc: 700902

RELATORIO GEREENCIAL DE ATIVIDADES

10.841/2001 OS: 2.137 ETAPA: 06/06 Período: 01/09/04 a 30/09/04
 Descrição do serviço: 10214, 5844 e 684602
 Descrição do serviço: Operação, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)
 Descrição do serviço: Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de
 Descrição do serviço: Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.
 Descrição do serviço: Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição de serviços impressos na impressora LASER.
 Descrição do serviço: Administração do ambiente de Produção - Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
 Descrição do serviço: Administração (produção) Dos Computadores do CCD - Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

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	
Rede Sênior	56,64	1.344	76.124,16	336	672	168	1.176	18.031,04	38.062,08	9.515,52	R\$ 68.008,64	87,50%
Rede Pleno	45,86	504	23.012,64	336	168		504	15.341,76	7.670,88		R\$ 23.012,64	100,00%
Rede Sênior	56,64	504	28.546,56	185	168		353	10.478,40	9.515,52		R\$ 19.993,92	70,04%
Rede Pleno	45,86	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%
Comp. Pex	12,20	168	2.048,60	168			168	2.048,60			R\$ 2.048,60	100,00%
Outros	15,98	2.586	41.324,28	2.436			2.436	38.927,28			R\$ 38.927,28	94,20%
Total Previsto / Realizado:		5.274	178.728,12	3.481	1.176	168	4.805	85.828,08	62.919,36	9.515,52	158.262,96	88,55%

10/10/04
 27/10/04
 Recebido

Descrição das Atividades	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
	ETAPA	5.274	178.728,12	4.098	1.176		5.274	115.808,76	62.919,36		R\$ 178.728,12	100,00%
ETAPA	5.274	178.728,12	4.010	1.176		5.186	110.824,44	62.919,36		R\$ 173.743,80	97,21%	18,20%
ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
ETAPA	5.274	178.728,12	3.481	1.176	168	4.805	85.828,08	62.919,36	9.515,52	R\$ 158.262,96	88,55%	14,76%
ETAPA	5.274	178.728,12										
TOTAL ACUMULADOS	31.844	1.072.308,72	18.429	6.890	168	25.477	825.047,76	488.759,08	9.515,52	1.323.322,36	79,19%	

21459618 10 dias 849.160,08

Assinatura pela Contratada:

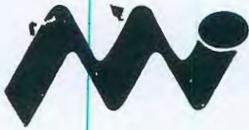
Davi Nassar Coordenador da Ordem de Serviço Brasil Post	Weismann J. R. Amaral Gerente do Projeto - CTIS Consórcio Brasil Post	Marcelo Herbert Lima Coord. De Atend. Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edval Regis Magalhães
Sub-Chefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço-ECT

consórcio
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
S: 0902
3706
Data:



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

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010214

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

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 - 00536	R\$ 9.515,52	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	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	NOVE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CÊNTAVOS		
DEVE(M) ALCANTAR MONTREAL INFORMATICA LTDA. A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DA... PARA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

000000
24

EMISSOR
[Assinatura]

ID	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. 5,32%, DA ORDEM DE SERVIÇO 2.137 ETAPA 05/06, DO CONTRATO 10.641/2004. OBJETO: PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E SUPORTE DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CDD DA AG. TÍTULO: DEFINIR AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERV. TFC. ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, SUPORTE DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CDD DA AG. - ANAL. REDE SR.: 168 X 56,64 = R\$ 9.515,22		9.515,52
PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL / 38% AG.: 0297. C. C.: 09.010.366-6.			TOTAL SERVIÇO	9.515,52
			I.S.S.	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

Item 01 Reduzido

ROS nº 03/2005 - CN - CPM - CORREIOS
0903
700702
3706
Doc:

RELATORIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10.641/2001 OS: 2.137 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 a 30/09/04

cal 10214, 5844 e 684602

Descrição do serviço

ção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)

re- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de

dimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.

inistração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição serviços impressos na Impressora LASER.

erisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; rre às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.

ração (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em lução; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

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	
Rede Sênior	56,64	1.344	76.124,16	336	672	168	1.176	19.031,04	38.062,08	9.515,52	R\$ 66.008,64	87,50%
Rede Pleno	45,66	504	23.012,64	336	168		504	15.341,76	7.670,88		R\$ 23.012,64	100,00%
Rede Sênior	56,64	504	28.546,56	185	168		353	10.478,40	9.515,52		R\$ 19.993,92	70,04%
Rede Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%
Pl. Comp. Pos	12,20	168	2.049,60	168			168	2.049,60			R\$ 2.049,60	100,00%
Outros	15,98	2.568	41.324,28	2.436			2.436	36.927,28			R\$ 36.927,28	94,20%
Total Previsto / Realizado:		5.274	178.728,12	3.461	1.176	168	4.805	85.828,08	62.919,36	9.515,52	158.262,96	88,55%

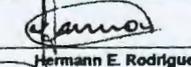
10/01/24/10704

Resumo global da OS

Item especificado	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.088	1.176		5.274	115.806,76	62.919,36		R\$ 178.728,12	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.010	1.176		5.186	110.624,44	62.919,36		R\$ 173.543,80	97,21%	16,20%
3ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
4ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,67%	15,78%
5ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.461	1.176	168	4.805	85.828,08	62.919,36	9.515,52	R\$ 158.262,96	88,55%	14,76%
6ª ETAPA	5.274	178.728,12										
TOTAL CONSOLIDADOS	31.844	1.072.868,72	19.424	5.880	168	25.472	525.047,76	315.759,08	9.515,52	750.322,36		70,10%

31459618 10 dias 849.6098

Assinável pela Contratada:

 Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Brasil Post	 Weismann J. R. Amaral Gerente do Projeto - CTIS Consórcio Brasil Post	 Marcelo Herbert Lima Coord. De Atend. Montreal Consórcio Brasil Post	 Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post	 Joaquim Edval Regis Magalhães Sub-Chefe do DPROD Gestor da Ordem de Serviço-ECT
---	--	---	---	--

CONSORCIO BRASILEIRO DE CORREIOS

ROS nº 03/2005 CN - CPMI - CORREIOS 0904

3706

Doc: _____



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
 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
 5944

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5944	62.919,36	62.919,36	5944	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 <i>Recibo 7324 02</i> <i>Item 7 e 4</i>	62919,3600	62.919,36
		Fat. de 35,20% da etapa 05/06 - OS 2 137 - contrato 10641/2001, que tem como objeto definir cond. de execução da produção, operação, suporte de rede e de BD do amb. e CCD na AC.		
		Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99		

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	62.919,36
* IRRF 4,80% = 3.020,13	* ISS 5% = 3.145,97	
* DIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.925,75	ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		

3 (x2)
 6 (x2)
 ROS n° 03 2005 CN -
 CPM - CORREIOS
 0905
 F's:
 3706
 Doc:

RELATORIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

no: 10.841/2001 OS: 2_137 ETAPA: 05/06 Período: 01/09/04 a 30/09/04

Fiscal: 10214, 5944 e 684602

Descrição do serviço
 odução, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)
 suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de de.
 endimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.
 dministração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição x serviços impressos na impressora LASER.
 upervisão do ambinete de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; uporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
 peração (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em rodução; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

Class / Justificativa:

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	
Rede Sênior	56,64	1.344	76.124,16	336	672	168	1.176	19.031,04	38.062,08	9.515,52	R\$ 66.608,64	87,50%
Rede Pleno	45,66	504	23.012,64	336	168		504	15.341,76	7.670,88		R\$ 23.012,64	100,00%
BD Sênior	56,64	504	28.546,56	185	168		353	10.478,40	9.515,52		R\$ 19.993,92	70,04%
BD Pleno	45,66	168	7.670,88		168		168		7.670,88		7.670,88	100,00%
Sup. Comp. Pos	12,20	168	2.049,60	168			168	2.049,60			R\$ 2.049,60	100,00%
Adm	15,98	2.588	41.324,28	2.436			2.436	38.927,28			R\$ 38.927,28	94,20%
Total Previsto / Realizado:		5.274	178.728,12	3.481	1.176	168	4.805	85.828,08	82.919,36	9.515,52	158.262,96	88,55%

40/01/27/10/08
 deudo

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	5.274	178.728,12	4.088	1.176		5.274	115.808,76	62.919,36		R\$ 178.728,12	100,00%	16,87%
2ª ETAPA	5.274	178.728,12	4.010	1.176		5.186	110.824,44	62.919,36		R\$ 173.743,80	97,21%	16,20%
3ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,87%	15,78%
4ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.930	1.176		5.106	106.293,24	62.919,36		R\$ 169.212,60	94,87%	15,78%
5ª ETAPA	5.274	178.728,12	3.481	1.176	168	4.805	85.828,08	62.919,36	9.515,52	R\$ 158.262,96	88,55%	14,76%
6ª ETAPA	5.274	178.728,12										
ETAPAS ACUMULADAS	31.844	1.072.368,72	19.429	6.960	168	25.477	525.047,76	189.758,08	8.315,52	723.921,36		79,19%

31459678 10 dias 849.6098

Responsável pela Contratada:

Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Brasil Post	Welismann J. R. Amaral Gerente do Projeto - CTIS Consórcio Brasil Post	Marcelo Herbert Lima Coord. De Atend. Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edval Regis Magalhães
Sub-Chefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço-ECT

consórcio
BRASIL POST

ROS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
0906
3706
Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (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

674652

EZA DA OPERAÇÃO
 CF/OP 5.949.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

RAZÃO SOCIAL
 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO 19/07/2004

IEÇO
 Rua Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SE

BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/07/2004

UF DF EONE/FAZ 28-2305

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 62,00% da parcela 002/006 da OS 2.137 que tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos 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. 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	110.824,44	110.824,44	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 110.824,44
CÁLCULO ISS 110.824,44	VALOR DO ISS 2.216,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110.824,44

Portador/Volumes Transportados
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
 PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

IEÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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 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
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 689798

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

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSINATURA
 Nº da Nota Fiscal 09074652

item 01 - Analista Rede Semon - 584 horas x R\$ 56,64 = 33097,76
 item 04 - Analista Rede Plena - 336 horas x R\$ 45,66 = 15341,76
 item 07 - Analista de Desempenho - 336 horas x R\$ 56,64 = 19031,04
 item 13 - Técnico suporte = 168 horas x R\$ 12,20 = 2049,60

3706



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: 20/07/2004 Data limite pr 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

5759

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5759	62.919,36	62.919,36	5759	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	62919,3600	62.919,36
<p>Ref. a 35,21% da parcela 02/06 da OS 2_137 - definir cond. de execucao dos serv. tecnicos espec. de planejamento e execucao da producao, operacao, Suporte de Rede e de BD do Amb. e CCD na AC, conforme contrato 10.641/01, ref. a Junho/2004.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 3.020,13 * ISS 5% = 3.145,97
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.925,75

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 62.919,36

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Antes Grál. 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

Item 02 - Analista Rede Senior - 672 horas x R\$ 56,64 = 38062,08
 Item 05 - Analista Rede Pleno 168 horas x R\$ 45,66 = 7670,88
 Item 08 - Analista Desenv. Senior - 168 horas x R\$ 56,64 = 9515,52
 Item 11 - Analista Desenv. Pleno - 168 horas x R\$ 45,66 = 7670,88

ROF 03/2005 - CN -
 CORREIOS

0908
 3706
 Doc: _____

Brasília (DF), 20 de julho 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 5759 Série 3A de 20/07/2004

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 Extenso
35	Sub-total da Nota
36	Valor do INSS
37	Vencimento

Código	Retificações a Serem Consideradas
14	<i>Onde se lê: Ref. a 35,21% da parcela 02/06 da OS 2_137-definir cond. de execução dos serv. técnicos espec. de planejamento e execução da produção, operação, Suporte de Rede e de BD do Amb. e CCD na AC, conforme contrato 10.641/01, ref. 9 Junho/2004.</i> <i>Leia-se: Ref. a 35,21% da parcela 02/06-da OS 2_137-definir cond. de execução dos serv. técnicos espec. de planejamento e execução da produção, operação, Suporte de Rede e de BD do Amb. e CCD na AC, conforme contrato 10.641/01</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)

BSB, 20/7/04
(Local e Data)
Ana Lucia Macedo Burgos
(Carimbo e Assinatura)
Coord. Técnico/GIPRO
Mat. B.024.576-5

Atenciosamente,

Ana Lucia Macedo Burgos
Gerente Administrativo
03/2005 - CN -
CORREIOS
0909
3706
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001	OS: 2-137
Período: 01/06/2004 a 30/06/2004	Etapa: 002/006
NF referente ao serviço deste período: 5759, 674652	

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.

Executar serviços técnicos especializados de Planejamento, produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de dados no ambiente CCD no âmbito da Administração Central durante o mês de Junho/2004 :

* Instalação, Configuração, Customização e Gerenciamento dos Servidores Ibm e dos Servidores do Legado com os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server e Microsoft Windows 2000 DataCenter Server e Microsoft Windows Nt Server 4.0 no ambiente do CCD\Ect;

* Administração das Máquinas com Microsoft Windows 2000 DataCenter Server do CCD\Ect;

* Instalação\Configuração e Administração do Serviço de Cluster para Banco de Dados Sql Server nos Sistemas Operacionais Microsoft Windows Advanced Server e Microsoft DataCenter Server;

* Gerenciamento e Monitoração de Eventos da Rede e Sistemas da Rede;

* Administrar Quotas de Disco nos Servidores do CCD\Ect através do software Storage Central 5.0;

* Resolução de Problemas de Hardwares nos Servidores do CCD\Ect;

* Instalação\Configuração e Administração do Microsoft Windows Terminal Service e do Network Load Balance nos Servidores do CCD\Ect;

* Homologar SoftWares Diversos;

* Desenvolvimento de Relatórios de Eventos com utilizando os Softwares Crystal Reports, Event Analyser e Monitor Magic;

RQS nº 03/2005 - CN -
CEM - CORREIOS
0910
FIS: 3706
Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001 ✓	OS: 2-137 ✓
Período 01/06/2004 a 30/06/2004	Etapa: 002/006 ✓
NF referente ao serviço deste período: 5759,6746,52	

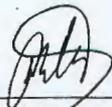
ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizado na OS
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓	5274 ✓	178.728,12 ✓	16.66% ✓
2ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓	5186	173.743,80	16.20% ✓
3ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓			
4ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓			
5ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓			
6ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓			
Total	31644 ✓	1.072.368,72 ✓	10460 ✓	352.471,92 ✓	32.86% ✓

Aprovação:



DAVI NASSER PEREIRA
Gerente de Produção e Suporte/Brasil Post



JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHÃES
Subchefe DPROD/ Gestor da OS.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0911

3706

Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

- Acompanhamento e apoio aos trabalhos e produção dos componentes do projeto DNE para o Departamento de Produção;
- Atividades de suporte aos gestores da aplicação SAC;
- Atividades de apoio à chefia da Divisão de Suporte a Bancos de Dados, através da fundamentação de aspectos técnicos para avaliação da viabilidade das demandas recebidas;
- Atividades de rotina, suporte aos usuários Oracle da ECT, administração, monitoração e gerência dos ambientes de bancos de dados.

Horas Previstas/valor:5274 h 178.728,12				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista de RedeSênior	56,64 /	1344 /	76.124,16 /	1256 /	71.139,84	93.45% /
Analista de rede Pleno	45,66 /	504 /	23.012,64 /	504 /	23.012,64	100% /
Analista de BD Senior	56,64 /	504 /	28.546,56 /	504 /	28.546,56	100% /
Analista de BD Pleno.	45,66 /	168 /	7.670,88 /	168 /	7.670,88	100% /
Tec. de Suporte	12,20 /	168 /	2.049,60 /	168 /	2.049,60	100% /
Op. de Comput.	15,98 /	2586 /	41.324,28 /	2586 /	41.324,28	100% /
	Total Previsto	5274 /	178.728,12 /	5186	173.743,80	97.21% /

Lúcia
26/11/04
ROS 03/2005 - CN -
CORREIOS
0912

3706

Doc:

CONTRATO Nº 10.641/01

OS / ETAPA	NF		PROFISSIONAL	HORAS	VALOR POR PROFIS SIONAL	VALOR DA NF	CONSORCIADA
	Numero	Emissão					
2_137 - 02/06	674652	19/Jul	Analista de Rede Sênior	584	33.077,76	110.824,44	CTIS
			Analista de Rede Pleno	336	15.341,76		
			Analista de BD Sênior	336	19.031,04		
			Tecnico de Suporte	168	2.049,60		
			Operador de Computador	2586	41.324,28		
	5759	20/Jul	Analista de Rede Sênior	672	38.062,08	62.919,36	POLITEC
			Analista de Rede Pleno	168	7.670,88		
			Analista de BD Sênior	168	9.515,52		
			Analista de BD Pleno	168	7.670,88		
TOTAL DA ETAPA =						173.743,80	

ROS Nº 05/2006
 CPMI - CCI/PA/05/06
 F.S.º **0919**
3706
 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 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

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

5683 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
5683	62.919,36	62.919,36	5683	15° / dia útil após a entrega da fatura

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme 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.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a CS 200/99</p> </div> <p style="text-align: center;">1.121.1000.2</p>	62919,3600	62.919,36

DEDUÇÕES LEGAIS

ISS - 5% = 3.145,97

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

62.919,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

0

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

ROS 03/2005 - CN -
 CFM - CORREIOS
 0914
 3706
 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
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
670562

REZA DA OPERAÇÃO vilão
CF/OP 5.949.01
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. 1
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

REÇO
Rua Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) SBN QD.01 BL.A EDF. SEDS
Setor Bancario Norte
BAIRRO/DISTRITO
CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/06/2004

CIPIQ
UF DF 0733382100205
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF DF 0733382100205

VENCIMENTO
15 dias uteis apos a emissão da NF

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IS
	PROJETO ECT (053500038) Faturamento referente a 64,80% da parcela 001/006 da OS 2 13 7 que tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da produção, operação, suporte de rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC, conforme contrato 10641/01. 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 apos a emissão da NF	0/41	UN	1	115.808,76	115.808,76	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	115.808,76
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
115.808,76	2.316,18		0,00	115.808,76

Transportador/Volumes Transportados
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

RAZÃO SOCIAL: Corporativa
Endereço: Heider S. Milhomem
Data/Hora: 08/06/2004 11:54:19
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeiro - Importação direta
2 - Estrangeiro - 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 tributação por substituição tributária
90 - Outras
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
678532

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

RECEBIMENTO DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº da Nota Fiscal Modelo 01
670562
0915
3706

" 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, 18 de Junho 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 670562 ✓

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
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (Produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (Produto)
X 14	VENCIMENTO
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

15 DIAS UTÍIS 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, 18/6/2004

Acusamos recebimento da 1ª via

Maria Socorro Martins

Coord. Técnico CIP
Mat. 8 024 573 E

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) 327.2229
Segmento de Comércio - SEPN 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





RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001	OS:2-137
Período: 02/05/2004 a 31/05/2004	Etapa: 001/006
	NF referente ao serviço deste período: 5683 e 670562

Descrição dos serviços realizados nesta etapa.

Atividades referente ao contrato de prestação de serviços assinado entre a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Consórcio BRASIL POST no mês de Maio/2004 realizadas no âmbito da Administração Central :

* Instalação, Configuração, Customização e Gerenciamento dos Servidores Ibm e dos Servidores do Legado com os Sistemas Operacionais Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server e Microsoft Windows 2000 DataCenter Server e Microsoft Windows Nt Server 4.0 no ambiente do CCD\Ect;

* Administração das Máquinas com Microsoft Windows 2000 DataCenter Server do CCD\Ect;

* Instalação\Configuração e Administração do Serviço de Cluster para Banco de Dados Sql Server nos Sistemas Operacionais Microsoft Windows Advanced Server e Microsoft DataCenter Server;

* Gerenciamento e Monitoração de Eventos da Rede e Sistemas da Rede;

* Administrar Quotas de Disco nos Servidores do CCD\Ect através do software Storage Central 5.0;

* Resolução de Problemas de Hardwares nos Servidores do CCD\Ect;

* Instalação\Configuração e Administração do Microsoft Windows Terminal Service e do Network Load Balance nos Servidores do CCD\Ect;

* Homologar SoftWares Diversos;

* Desenvolvimento de Relatórios de Eventos com utilizando os Softwares Crystal Reports, Event Analyser e Monitor Magic;

RQS nº 03/2005 - CN -
CSM - CORREIOS
Fis: 0917
3706
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Contrato: 10641/2001		OS: 2-137
Período 02/05/2004 a 31/05/2004	Etapa: 001/006	NF referente ao serviço deste período: 5683 & 670562

ANDAMENTO GLOBAL DA OS

Etapas	Previstas		Realizadas		% realizada da OS
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
1ª Etapa	5274 ✓	178.728,12 ✓	5274	178.728,12	16.66% ✓
2ª Etapa	5274	178.728,12 ✓			
3ª Etapa	5274	178.728,12 ✓			
4ª Etapa	5274	178.728,12 ✓			
5ª Etapa	5274	178.728,12 ✓			
6ª Etapa	5274	178.728,12 ✓			
Total	31644	1.072.368,72	5274	178.728,12	16.66% ✓

Aprovação:

DAVI NASSER PEREIRA
Gerente de Produção e Suporte/Brasil Post

JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHÃES
Subchefe DPROD/ Gestor da OS.





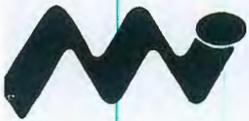
RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

- Acompanhamento e apoio aos trabalhos e produção dos componentes do projeto DNE para o Departamento de Produção;
- Atividades de suporte aos gestores da aplicação SAC;
- Atividades de apoio à chefia da Divisão de Suporte a Bancos de Dados, através da fundamentação de aspectos técnicos para avaliação da viabilidade das demandas recebidas;
- Atividades de rotina, suporte aos usuários Oracle da ECT, administração, monitoração e gerência dos ambientes de bancos de dados.

Horas Previstas/valor: 5274 h 178.728,12				Horas realizadas/valor no período:		
Categoria	Valor Unitário/h	Horas Previstas	Valor	Horas Realizadas	Valor Total	% Acum.
Analista de Rede Sênior	56,64	1344	76.124,16	1344	76.124,16	100% /
Analista de rede Pleno	45,66	504 /	23.012,64 /	504 /	23.012,64	100 % /
Analista de BD Sênior	56,64	504	28.546,56	504	28.546,56	100%
Analista de BD Pleno.	45,66	168	7.670,88 /	168 /	7.670,88	100% /
Tec. de Suporte	12,20 /	168	2.049,60	168	2.049,60	100%
Op. de Comput.	15,98 /	2586 /	41.324,28 /	2586 /	41.324,28	100% /
	Total Previsto	5274	178.728,12	5274	178.728,12	100% /

ROS nº 03/2008 UN -
CPMI - CORREIOS
0919
Fls:
3706
Doc:

22.6.04



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

008925

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: 06/08/2004

PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDA 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 - 00517	R. 857,60	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: SEN, 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: 708-20188-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-40

VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS
CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS: 2080000

DEVE(M) 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 O BEM DA EMPRESA DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE: 24
EMISSOR: José Luiz

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	TOTAL
	FAT. REF. A PREST. DE SRV. DO SUP. ALTA NA ÁREA DE INF., TELECOMUN. CABLES PARA AS DEMANDAS DA FCG, OS SERV. ARRANJOS A REALIZAÇÃO DAS ATIV. SUP. A COMPLETAÇÃO PESSOAL NA DR/MG. SERVIÇOS EXEC. MEX. C. J. R. 10 POR 1011 CONTRATO: 10.644/2004 / ORDEM DE SERVIÇO: 0-335 / REF.: 003/003 / FCG SUP.: 808X12,20=R\$ 9.857,60	9.857,60	9.857,60
	PAGAR AO BANCO MERC. DO BRASIL/089. AG.: 0267. C. C.: 09 010.366-6.		
	TOTAL SERVIÇO		9.857,60
	I.S.S.		
	TOTAL DA NOTA		9.857,60

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

Fornecedor 43770
Item 15

Pedido nº 4585 02 3706

REC. 05-06-05 CN-CPM 0920 CORREIOS



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: N.º 10641/2004	OS = 2-136	ETAPA:03/03	Período: 01/07/04 a 31/07/04	NF nº 8925
--------------------------	------------	-------------	------------------------------	------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Esta Ordem de Serviço tem como objetivo definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, âmbito da DR/MG, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Clausula Primeira do Contrato 10.641/01
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	
Técnico de suporte	R\$ 12,20	840	R\$ 10.248,00			808	808			R\$ 9.857,60	9.858	96,19%
Total Previsto / Realizado:		840	10.248,00			808	808			R\$ 9.857,60	9.858	96,19%

Andamento global da OS												
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				%	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	R\$ 10.248,00			800	800			R\$ 9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	31,75%
2ª ETAPA	840	R\$ 10.248,00			840	840			R\$ 10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	33,33%
3ª ETAPA	840	R\$ 10.248,00			808	808			R\$ 9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	32,06%
TOTAIS ACUMULADOS	2.520	30.744,00			2.448	2.448			R\$ 29.865,60	R\$ 29.865,60	---	97,14%

Elaboração:

 Trajano Vilela Reis
 Analista de Sistemas
 Brasil Post

Doc: 3706
 0921
 ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Responsável pela Contratada:

 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. 8.446.397-1
 GESIT/DR/MG - Parl. 2438/2002

devidos

OS: 10.641/2001 / OS: 2-136 / ETAPA: 03/03 / Período: 01/07/04 à 31/07/04

8925

Descrição do serviço

Evitar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;

Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;

Permitir aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Virus, etc.;

Preparar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;

Permitir restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;

Realizar atendimento de instalação de novos pontos de rede;

Evitar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos postos em operação;

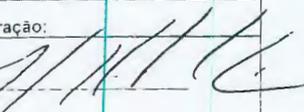
Justificativas:

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		
Atividade de suporte	12,20	840	10.248,00			808	808				9.857,60	9.857,60	96,19%
Total Previsto / Realizado:		840	10.248,00			808	808				9.857,60	9.857,60	96,19%

Resumo global da OS

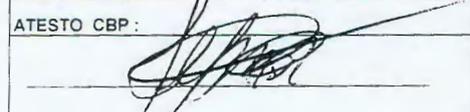
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	31,75%
2ª ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	33,33%
3ª ETAPA	840	10.248,00			808	808			9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	32,06%
TOTAL ACUMULADOS	2.520	30.744,00			2.448	2.448			29.865,60	R\$ 29.865,60		97,14%

Assinatura:



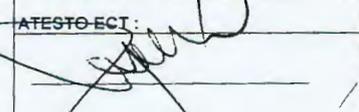
Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:



Alfredo Quirino de M. Costa
Gerente do Contrato
do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT:



Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG

CONSÓRCIO
BRASIL POST
Valter José Silva
Engenheiro Senior - Mat. 8.406.397-1
GESIT/DR/MG - Port. 2438/2002

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0922
F'st:
3706
Doc:



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010221

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

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
42563692 - 0001-26	10.248,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	18/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, EQ SEDE, 1 ANDAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.064.903	
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS			
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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
7323	02

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A ORDEM SERV. 2_136A, ETAPA 05/05 (02-A/02-A), DO CONTRATO 10.641/2004, TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE SERV. TEC. ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SUP. TEC. EM COMPUTAÇÃO PESSOAL NO ÂMBITO DA DR/MG. OBJETO: TEM COMO OBJETO DEFINIR AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SUPORTE TEC. EM COMPUTAÇÃO PESSOAL, NO ÂMBITO DA DR/MG. - TEC. SUPORTE: 840 X 12,20 = R\$ 10.248,00		10.248,00
	<i>Item 13 Pedido 7323 02</i>		
	PACOTE AO BANCO MUND. DO BRASIL/30% AG: 0297.3.01-09.010.366 B.		
	TOTAL SERVIÇO		
	I.S.S.		
	TOTAL DA NOTA		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

ROF 03/2005 - CM
CPM: CORREIOS
0923
3706
Doc: *Item 13*

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-136 A ETAPA: 05/05 (02A/02A) Período: 01/05/04 à 30/09/04 102221

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
1	tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos. ✓
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais agil. ✓
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA. ✓
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Virus, etc. ✓
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc. ✓
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos. ✓
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede ✓
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos. ✓

Observações / 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	
de Suporte	12,20 ✓	840 ✓	10.248,00 ✓			840 ✓	840 ✓			10.248,00 ✓	10.248,00 ✓	100,00% ✓
Total Previsto / Realizado:		840 ✓	10.248,00 ✓			840 ✓	840 ✓			10.248,00 ✓	10.248,00 ✓	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	10.248,00 ✓			800 ✓	800 ✓			9.760,00	R\$ 9.760,00 ✓	95,24% ✓	19,05% ✓
2ª ETAPA	840	10.248,00 ✓			840 ✓	840 ✓			10.248,00	R\$ 10.248,00 ✓	100,00% ✓	20,00% ✓
3ª ETAPA	840	10.248,00 ✓			808 ✓	808 ✓			9.857,60	R\$ 9.857,60 ✓	96,19% ✓	19,24% ✓
01-A ETAPA	840	10.248,00 ✓			800 ✓	800 ✓			9.760,00	R\$ 9.760,00 ✓	95,24% ✓	19,05% ✓
02-A ETAPA	840	10.248,00 ✓			840 ✓	840 ✓			10.248,00	R\$ 10.248,00 ✓	100,00% ✓	20,00% ✓
TOTAIS ACUMULADOS	4.200	51.240,00			4.088	4.088			49.873,60	R\$ 49.873,60	97,34%	

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:

[Assinatura]

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT:

[Assinatura]

Valter José Silva
Gerente - Mat. 8.406.827-1
Engenheiro de Sistema e Telemática
GESIT/DR - MG - 0849/2004
Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG

CONSORCIO
BRASIL POST

[Assinatura]

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8.406.827-2
Chefe de Serviço
SSUP / GESIT

RQS nº 03 200 - CN -
CPMI - CORREIOS
0924
Fís. **3706**
Dec

[Assinatura]

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-136 A	ETAPA: 05/05 (02A/02A)	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	--------------	------------------------	------------------------------

Objeto Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA,
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Virus, etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários as configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Observações / Justificativas:

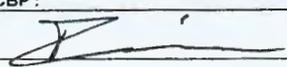
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Suporte	12,20	840	10.248,00			840	840				10.248,00	10.248,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	10.248,00			840	840				10.248,00	10.248,00	100,00%

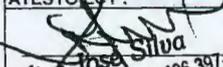
Resumo global da OS

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	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
2ª ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	840	10.248,00			808	808			9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	19,24%
01-A ETAPA	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
02-A ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	4.200	51.240,00			4.088	4.088			49.873,60	R\$ 49.873,60	---	97,33%

Assinatura:

 Marcelo Herbert de Lima
 Coordenador de Atendimento
 Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:

 Trajano Vilela Reis
 Gerente Regional
 do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT:

 Valtair José Silva
 Engenheiro Sênior - Matr. 8.406.397-1
 08/09/2004
 GESIT / BR / MG - Valtair José Silva
 Gerente de Sistema e Telemática
 Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG

consórcio
BRASIL POST


 Elderson Diegues Protner
 Matr. 8.406.821-2
 Chefe de Seção
 SSUP / GESIT

ROS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0925
 F's.:
 3706
 Doc:

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-136 A	ETAPA: 05/05 (02A/02A)	Período: 01/09/04 à 30/09/04
-----------------------	--------------	------------------------	------------------------------

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA,
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Vírus, etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados										
	(R\$/h)	OS (Hh)	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)		
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL			
T de Suporte	12,20	840	10.248,00			840	840					10.248,00	10.248,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	10.248,00			840	840					10.248,00	10.248,00	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	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
2ª ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	840	10.248,00			808	808			9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	19,24%
01-A ETAPA	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
02-A ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	4.200	51.240,00			4.088	4.088			49.873,60	R\$ 49.873,60		97,33%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT:

Václav Jose Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GEST / DR / MG - Politec 08/09/2004
Gerente de Sistema e Telemática
Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8406.827-2
Chefe de Seção
SSUP / GEST

ROS nº 03/2005 - CN -
CPM# - CORREIOS
0926
F's: ..
3706
Doc: ..

Contrato: 10.641/2004 OS : 2-136 A ETAPA: 05/05 (02A/02A) Período: 01/09/04 à 30/09/04

Objeto Fiscal :

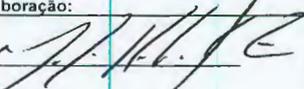
Nº	Descrição do serviço
1	tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA,
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Virus, etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

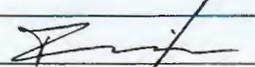
Observações / Justificativas:

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			
Suporte	12,20	840	10.248,00			840	840					10.248,00	10.248,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		840	10.248,00			840	840					10.248,00	10.248,00	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	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
2ª ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	840	10.248,00			808	808			9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	19,24%
01-A ETAPA	840	10.248,00		800	840	840	800		9.760,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
02-A ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	4.200	51.240,00			4.128	4.128			50.361,60	R\$ 50.361,60	98,28%	97,32%

Assinatura: 
Marcelo Herbert de Lima
 Coordenador de Atendimento
 Consórcio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP : 
Trajano Vilela Reis
 Gerente Regional
 do Consórcio Brasil Post

9.760,00
 135776
 ATESTO EST : 
Valter José Silva
 Gerente de Sistema e Telemática
 Consórcio Brasil Post - MONTREAL

Valter José Silva
 Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.387
 GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

consórcio
BRASIL POST

Elderson Diegues Protzner
 Mat. 8.406.827-2
 Chefe de Seção
 SSUB / GESIT

RQS nº 05/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
0927
 Fís.:
3706
 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-136 A ETAPA: 05/05 (02A/02A) Período: 01/09/04 à 30/09/04

Nota Fiscal :

Seq.	Descrição do serviço
1	tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos: ✓
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil:
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA, ✓
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Vírus, etc:
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.: ✓
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos: ✓
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede ✓
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos. ✓

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			
de Suporte	12,20	840 ✓	10.248,00 ✓			840	840 ✓					10.248,00 ✓	10.248,00 ✓	100,00% ✓
Total Previsto / Realizado:		840 ✓	10.248,00 ✓			840	840 ✓					10.248,00 ✓	10.248,00 ✓	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 ✓	10.248,00 ✓			800 ✓	800 ✓			9.760,00 ✓	R\$ 9.760,00 ✓	95,24% ✓	19,05% ✓
2ª ETAPA	840 ✓	10.248,00 ✓			840 ✓	840 ✓			10.248,00 ✓	R\$ 10.248,00 ✓	100,00% ✓	20,00% ✓
3ª ETAPA	840 ✓	10.248,00 ✓			808 ✓	808 ✓			9.857,60 ✓	R\$ 9.857,60 ✓	96,19% ✓	19,24% ✓
01-A ETAPA	840 ✓	10.248,00 ✓			800 ✓	800 ✓			9.760,00 ✓	R\$ 9.760,00 ✓	95,24% ✓	19,05% ✓
02-A ETAPA	840 ✓	10.248,00 ✓			840 ✓	840 ✓			10.248,00 ✓	R\$ 10.248,00 ✓	100,00% ✓	20,00% ✓
TOTAIS ACUMULADOS	4.200 ✓	51.240,00 ✓			4088 ✓	4088 ✓			49.873,60 ✓	R\$ 49.873,60 ✓	97,34% ✓	97,34% ✓

Elaboração:

[Assinatura]

Marcelo Herbert de Lima
ordenador de Atendimento
Consortio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:

[Assinatura]

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO ECT:

[Assinatura]

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG

Valter José Silveira
Engenheiro Sênior - Mat. 8.405-821-2
GESIT / DR / MG - Port. G.

consórcio BRASIL POST

Elderson Diegues Protzner
Mat. 8.405-821-2
Chefe de Seção
SSUP / GESIT

ROS nº 05/2005 CN
CPMI - CORREIOS
0928
3706
Doc:

49/01/12
21/10/04

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Instrução: 10.641/2001	OS : 2-136 A	ETAPA: 05/05 (02A/02A)	Período: 01/09/04 à 30/09/04
------------------------	--------------	------------------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço
1	tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.
1	Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
2	Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
3	Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA,
4	SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Vírus, etc;
5	Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação do Office, configuração da Internet e Correios eletrônicos, etc.;
6	Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;
7	Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede
8	Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

Observações / 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			
cr () Suporte	12,20	840	10.248,00			840	840					10.248,00	10.248,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:			840	10.248,00			840	840				10.248,00	10.248,00	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	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,05%
2ª ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
3ª ETAPA	840	10.248,00			808	808			9.857,60	R\$ 9.857,60	96,19%	19,24%
01-A ETAPA	840	10.248,00			800	800			9.760,00	R\$ 9.760,00	95,24%	19,04%
02-A ETAPA	840	10.248,00			840	840			10.248,00	R\$ 10.248,00	100,00%	20,00%
TOTAIS ACUMULADOS	4.200	51.240,00			4088	4088			49.673,60	R\$ 49.673,60	99,45%	73,33%

Assinatura:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador de Atendimento
Consortio Brasil Post - MONTREAL

ATESTO CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

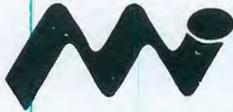
ATESTO ECT:

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.827-1
Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG
Gestor da Ordem de Serviço - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Elderson Diegues Proizner
Chefe de Seção
SSUP / GESSU
Mat. 8.406.827-2

ROS nº 03/2005 CN -
CPM - CORREIOS
0929
Fis: 3706
Doc:



**M.I. MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010409 ✓
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: 23/11/2004 ✓

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

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
499006		15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:	CORREIOS GESTOR DA 03 M		Nome: _____ DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE:	TESTE PARA EMISSÃO DE PAGAMENTO DE		Endereço: _____
ENDEREÇO:	BRASIA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES		Cidade: _____
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: _____
VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E CINCO REAIS 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 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
		PARCELA COMPLEMENTAR NA A REPARAÇÃO DOS PHOTOS DOS SERVIDORES COM DATA DE 01/07/07 A 06/07/07. O B. TERMO ADIC. VO. AC. CONTRATO 0084/2004. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS EM 01/07/07, 02/07/07, 03/07/07, 04/07/07, 05/07/07 E 06/07/07. APROVAÇÃO NA DATA DE 07/07/07. REPROVAÇÃO AL. 01/07/07. REPROVAÇÃO AL. 02/07/07. REPROVAÇÃO AL. 03/07/07. REPROVAÇÃO AL. 04/07/07. REPROVAÇÃO AL. 05/07/07. REPROVAÇÃO AL. 06/07/07. REPROVAÇÃO AL. 07/07/07. REPROVAÇÃO AL. 08/07/07. REPROVAÇÃO AL. 09/07/07. REPROVAÇÃO AL. 10/07/07. REPROVAÇÃO AL. 11/07/07. REPROVAÇÃO AL. 12/07/07. REPROVAÇÃO AL. 13/07/07. REPROVAÇÃO AL. 14/07/07. REPROVAÇÃO AL. 15/07/07. REPROVAÇÃO AL. 16/07/07. REPROVAÇÃO AL. 17/07/07. REPROVAÇÃO AL. 18/07/07. REPROVAÇÃO AL. 19/07/07. REPROVAÇÃO AL. 20/07/07. REPROVAÇÃO AL. 21/07/07. REPROVAÇÃO AL. 22/07/07. REPROVAÇÃO AL. 23/07/07. REPROVAÇÃO AL. 24/07/07. REPROVAÇÃO AL. 25/07/07. REPROVAÇÃO AL. 26/07/07. REPROVAÇÃO AL. 27/07/07. REPROVAÇÃO AL. 28/07/07. REPROVAÇÃO AL. 29/07/07. REPROVAÇÃO AL. 30/07/07. REPROVAÇÃO AL. 31/07/07. REPROVAÇÃO AL. 01/08/07. REPROVAÇÃO AL. 02/08/07. REPROVAÇÃO AL. 03/08/07. REPROVAÇÃO AL. 04/08/07. REPROVAÇÃO AL. 05/08/07. REPROVAÇÃO AL. 06/08/07. REPROVAÇÃO AL. 07/08/07. REPROVAÇÃO AL. 08/08/07. REPROVAÇÃO AL. 09/08/07. REPROVAÇÃO AL. 10/08/07. REPROVAÇÃO AL. 11/08/07. REPROVAÇÃO AL. 12/08/07. REPROVAÇÃO AL. 13/08/07. REPROVAÇÃO AL. 14/08/07. REPROVAÇÃO AL. 15/08/07. REPROVAÇÃO AL. 16/08/07. REPROVAÇÃO AL. 17/08/07. REPROVAÇÃO AL. 18/08/07. REPROVAÇÃO AL. 19/08/07. REPROVAÇÃO AL. 20/08/07. REPROVAÇÃO AL. 21/08/07. REPROVAÇÃO AL. 22/08/07. REPROVAÇÃO AL. 23/08/07. REPROVAÇÃO AL. 24/08/07. REPROVAÇÃO AL. 25/08/07. REPROVAÇÃO AL. 26/08/07. REPROVAÇÃO AL. 27/08/07. REPROVAÇÃO AL. 28/08/07. REPROVAÇÃO AL. 29/08/07. REPROVAÇÃO AL. 30/08/07. REPROVAÇÃO AL. 31/08/07. REPROVAÇÃO AL. 01/09/07. REPROVAÇÃO AL. 02/09/07. REPROVAÇÃO AL. 03/09/07. REPROVAÇÃO AL. 04/09/07. REPROVAÇÃO AL. 05/09/07. REPROVAÇÃO AL. 06/09/07. REPROVAÇÃO AL. 07/09/07. REPROVAÇÃO AL. 08/09/07. REPROVAÇÃO AL. 09/09/07. REPROVAÇÃO AL. 10/09/07. REPROVAÇÃO AL. 11/09/07. REPROVAÇÃO AL. 12/09/07. REPROVAÇÃO AL. 13/09/07. REPROVAÇÃO AL. 14/09/07. REPROVAÇÃO AL. 15/09/07. REPROVAÇÃO AL. 16/09/07. REPROVAÇÃO AL. 17/09/07. REPROVAÇÃO AL. 18/09/07. REPROVAÇÃO AL. 19/09/07. REPROVAÇÃO AL. 20/09/07. REPROVAÇÃO AL. 21/09/07. REPROVAÇÃO AL. 22/09/07. REPROVAÇÃO AL. 23/09/07. REPROVAÇÃO AL. 24/09/07. REPROVAÇÃO AL. 25/09/07. REPROVAÇÃO AL. 26/09/07. REPROVAÇÃO AL. 27/09/07. REPROVAÇÃO AL. 28/09/07. REPROVAÇÃO AL. 29/09/07. REPROVAÇÃO AL. 30/09/07. REPROVAÇÃO AL. 01/10/07. REPROVAÇÃO AL. 02/10/07. REPROVAÇÃO AL. 03/10/07. REPROVAÇÃO AL. 04/10/07. REPROVAÇÃO AL. 05/10/07. REPROVAÇÃO AL. 06/10/07. REPROVAÇÃO AL. 07/10/07. REPROVAÇÃO AL. 08/10/07. REPROVAÇÃO AL. 09/10/07. REPROVAÇÃO AL. 10/10/07. REPROVAÇÃO AL. 11/10/07. REPROVAÇÃO AL. 12/10/07. REPROVAÇÃO AL. 13/10/07. REPROVAÇÃO AL. 14/10/07. REPROVAÇÃO AL. 15/10/07. REPROVAÇÃO AL. 16/10/07. REPROVAÇÃO AL. 17/10/07. REPROVAÇÃO AL. 18/10/07. REPROVAÇÃO AL. 19/10/07. REPROVAÇÃO AL. 20/10/07. REPROVAÇÃO AL. 21/10/07. REPROVAÇÃO AL. 22/10/07. REPROVAÇÃO AL. 23/10/07. REPROVAÇÃO AL. 24/10/07. REPROVAÇÃO AL. 25/10/07. REPROVAÇÃO AL. 26/10/07. REPROVAÇÃO AL. 27/10/07. REPROVAÇÃO AL. 28/10/07. REPROVAÇÃO AL. 29/10/07. REPROVAÇÃO AL. 30/10/07. REPROVAÇÃO AL. 31/10/07. REPROVAÇÃO AL. 01/11/07. REPROVAÇÃO AL. 02/11/07. REPROVAÇÃO AL. 03/11/07. REPROVAÇÃO AL. 04/11/07. REPROVAÇÃO AL. 05/11/07. REPROVAÇÃO AL. 06/11/07. REPROVAÇÃO AL. 07/11/07. REPROVAÇÃO AL. 08/11/07. REPROVAÇÃO AL. 09/11/07. REPROVAÇÃO AL. 10/11/07. REPROVAÇÃO AL. 11/11/07. REPROVAÇÃO AL. 12/11/07. REPROVAÇÃO AL. 13/11/07. REPROVAÇÃO AL. 14/11/07. REPROVAÇÃO AL. 15/11/07. REPROVAÇÃO AL. 16/11/07. REPROVAÇÃO AL. 17/11/07. REPROVAÇÃO AL. 18/11/07. REPROVAÇÃO AL. 19/11/07. REPROVAÇÃO AL. 20/11/07. REPROVAÇÃO AL. 21/11/07. REPROVAÇÃO AL. 22/11/07. REPROVAÇÃO AL. 23/11/07. REPROVAÇÃO AL. 24/11/07. REPROVAÇÃO AL. 25/11/07. REPROVAÇÃO AL. 26/11/07. REPROVAÇÃO AL. 27/11/07. REPROVAÇÃO AL. 28/11/07. REPROVAÇÃO AL. 29/11/07. REPROVAÇÃO AL. 30/11/07. REPROVAÇÃO AL. 01/12/07. REPROVAÇÃO AL. 02/12/07. REPROVAÇÃO AL. 03/12/07. REPROVAÇÃO AL. 04/12/07. REPROVAÇÃO AL. 05/12/07. REPROVAÇÃO AL. 06/12/07. REPROVAÇÃO AL. 07/12/07. REPROVAÇÃO AL. 08/12/07. REPROVAÇÃO AL. 09/12/07. REPROVAÇÃO AL. 10/12/07. REPROVAÇÃO AL. 11/12/07. REPROVAÇÃO AL. 12/12/07. REPROVAÇÃO AL. 13/12/07. REPROVAÇÃO AL. 14/12/07. REPROVAÇÃO AL. 15/12/07. REPROVAÇÃO AL. 16/12/07. REPROVAÇÃO AL. 17/12/07. REPROVAÇÃO AL. 18/12/07. REPROVAÇÃO AL. 19/12/07. REPROVAÇÃO AL. 20/12/07. REPROVAÇÃO AL. 21/12/07. REPROVAÇÃO AL. 22/12/07. REPROVAÇÃO AL. 23/12/07. REPROVAÇÃO AL. 24/12/07. REPROVAÇÃO AL. 25/12/07. REPROVAÇÃO AL. 26/12/07. REPROVAÇÃO AL. 27/12/07. REPROVAÇÃO AL. 28/12/07. REPROVAÇÃO AL. 29/12/07. REPROVAÇÃO AL. 30/12/07. REPROVAÇÃO AL. 31/12/07.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6 </div>			TOTAL SERVIÇO	
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	

1169602

ROS 1º 03/2005 CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: **0930**
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_136

Contratação de Serviços Técnicos Especializados Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG Para o Período de 02/05/2004 a 31/07/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0931
Doc: 3706
Doc: _____

1/5

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_136 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

No momento a Diretoria Regional de Minas Gerais encontra-se com vários projetos em andamento, outros em fase de implantação e alguns já concretizados, configurando uma utilização acentuada de recursos e atividades de microinformática, sendo elas:

- Implantar os recursos, serviços e a evolução tecnológica;
- Consolidar e implantar os planos de novos serviços e sistemas da rede corporativa;
- Gerir e atender as demandas dos clientes existentes e os novos clientes;
- Alinhar a capacidade técnica do RH com as novas tecnologias em implantação; Otimizar percursos improdutivos com a instalação descentralizada em cidades pólos no interior do Estado;
- Reduzir o tempo de paralisação do atendimento e produção nas unidades de atendimento e operações, além de toda a área administrativa da Diretoria Regional.
- Suporte às atividades de implantação de projetos corporativos, tais como: SARA, BANCO POSTAL, SGM, etc.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

As atividades descritas acima serão executadas no âmbito da DR/MG sob responsabilidade e administração da própria DR.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

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

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem atingidas nesta Ordem de Serviço são as seguintes:

- a) Eliminar perdas devido a indisponibilidade dos equipamentos;
- b) Instalar novos aplicativos e versões de forma mais ágil;
- c) Atender aos usuários de forma mais eficiente na solução de problemas nos diversos aplicativos em uso nas unidades da ECT, tais como Banco Postal, SCADA, SARA, SGM, SRO, Office, Norton anti-Vírus, etc;
- d) Liberar os usuários de atividades de suporte, como instalação de Office, configuração da Internet e Correio eletrônico, etc.;
- e) Possibilitar restrição de acesso dos usuários às configurações dos equipamentos;

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F's: 0932
3706
Doc: _____

Handwritten signatures and initials:
jhb: [Signature]
[Signature]
[Signature]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- f) Agilizar atendimento de instalação de novos pontos de rede, e;
- g) Avaliar a interrupção de conectividade, devido a possível queda de linha da operadora de serviços de telecomunicações, maximizando o tempo de disponibilidade dos circuitos dispostos.

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 **02/05/2004** e o término em **31/07/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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

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\$ 30.744,00 (trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais)**.

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	840	3	2.520	12,20	R\$ 30.744,00
Totais	840		2.520		R\$ 30.744,00

ROS nº 07/2005 CN -
CORREIOS
933

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

3706

[Handwritten signatures and initials]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 31/07/2004. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	31/05/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2	02/03	30/06/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
3	03/03	31/07/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
Total			Técnico de Suporte	2.520		30.744,00	
			Geral				30.744,00

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 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\$)
Belo Horizonte/MG-Interior	40	2.000,00	2.000,00

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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 3706

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

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_136 - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

OS nº 03/2005 - CN - 0305
 0934
 3706
 [Handwritten signatures and marks]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

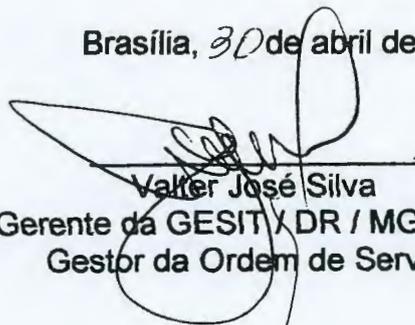
responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

11. PENALIDADES

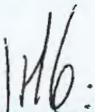
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

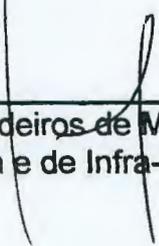
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

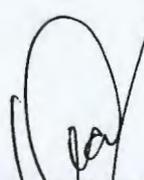
Brasília, 30 de abril de 2004.


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


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


Jairton Mendes Cruz
Coordenador CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
F.S.: 0935
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_136 A

(Primeiro Termo Aditivo à Ordem de Serviço N.º 2_136)

Contratação de Serviços Técnicos Especializados. Para Prestação de Suporte Técnico em Computação Pessoal no Âmbito da DR/MG Para o Período de 02/05/2004 a 30/09/2004

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0936
3706
De: _____



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 2_136 do Contrato 10.641/2001 firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

2. JUSTIFICATIVA

Realização de serviços técnicos especializados de Suporte à Computação Pessoal na DR/MG para o período de 01/08/2004 a 30/09/2004, abrangendo as seguintes atividades:

- Apoiar os usuários nas operações básicas em microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoiar a configuração e customização de software para acesso à Internet/intranet;
- Instalar, configurar e customizar correio eletrônico em estações de trabalho;
- Apoiar a configuração de ambientes operacionais em microcomputadores;
- Apoiar os usuários finais, envolvendo a instalação de aplicativos e suporte à computação pessoal em estações de trabalho e parametrização de software.

Considerações:

- A GESIT/MG tomou prontamente todas as providências necessárias para a referida contratação, tendo sido enviado à GERAD/MG, na data de 02/04/2004, o processo com a solicitação de contratação de Suporte Técnico, conforme CI/GESIT/DR/MG - 0086/2004;
- Por problemas relacionados à inserção de demandas no ERP, causadas por cadastramento indevido de contratos na conta 44403.120000 (DITEC) ao invés da conta 44403.130000 (DIRAD), uma vez que a primeira possui dotação específica para contratação de suporte técnico à computação pessoal, a GERAD não conseguiu realizar o processo de contratação;
- Segundo a GERAD, o prazo previsto para realização do processo e assinatura do contrato é de, no mínimo, 60 dias.

Diante do exposto, solicitamos a prorrogação, em caráter excepcional, da OS 2_136 pelo período mínimo de 60 dias, ou seja, de 01/08 a 30/09, uma vez que a GESIT/MG conta hoje com cinco técnicos do Consórcio Brasil Post, sem os quais, os trabalhos da Gerência seriam substancialmente prejudicados, pois as demandas atuais com o suporte técnico e as implantações dos projetos corporativos como Banco Postal e, principalmente, o SARA seriam totalmente comprometidas.

3. DAS ALTERAÇÕES

3.1 No Item 1. Identificação do Objeto:

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMC - CORREIOS
0937
Dis:
3706
Dep: [assinatura]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Inicial:

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 31/07/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

Final:

Esta **Ordem de Serviço** tem como objeto definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, no âmbito da DR/MG, para o período de 02/05/2004 a 30/09/2004, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/01.

3.2. No item 6. Etapas de Serviço:

Inicial:

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de 03 (três) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **31/07/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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

Final:

Os serviços previstos nesta **OS** serão realizados no prazo de **05 (cinco) meses**, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia **02/05/2004** e o término em **30/09/2004**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_136A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

OS nº 2_136A/2001 CN 2
CPMI - CORREIOS
38 03/6
3706
Dóo



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 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
01-A	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de agosto/2004 .	01/08/2004	31/08/2004
02-A	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de setembro/2004 .	01/09/2004	30/09/2004

3.3. No item 7.1 Valor da Ordem de Serviço:

Inicial:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 30.744,00 (trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais)**.

Final:

Os preços praticados para esta ordem de serviço seguem a tabela do anexo III do contrato, no valor de **R\$ 51.240,00 (cinquenta e um mil, duzentos e quarenta reais)**.

3.4. No item 7.2. Memória de Cálculo:

Inicial:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	840	3	2.520	12,20	R\$ 30.744,00
Totais	840		2.520		R\$ 30.744,00

Final:

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de e suporte a computação pessoal na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_136A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

ROF 03/04/04
 CNPJ 33.000.000-01
 0939/6
 3706
 Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	4.200	12,20	R\$ 51.240,00
Totais	4.200		R\$ 51.240,00

3.5. No item 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Inicial:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 31/07/2004. O pagamento será efetuado em 03 (três) 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	31/05/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2	02/03	30/06/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
3	03/03	31/07/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
Total			Técnico de Suporte	2.520		30.744,00	
			Geral				30.744,00

Final:

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 02/05/2004 e o término para 30/09/2004. O pagamento será efetuado em 05 (cinco) 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	01/05	31/05/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2	02/05	30/06/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
3	03/05	31/07/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
1-A	04/05	31/08/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
2-A	05/05	30/09/04	Técnico de Suporte	840	12,20	10.248,00	10.248,00
Total			Técnico de Suporte	4.200		51.240,00	
			Geral				51.240,00

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_136A - Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC

RQS nº 03/2005 - CN -
 CBMI - CORREIOS
 F's: 3706 5/6
 MONTREAL
 Doc: _____



4. CONCLUSÃO

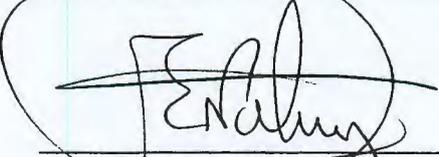
Permanecem inalterados os demais itens da Ordem de Serviço referenciada.

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

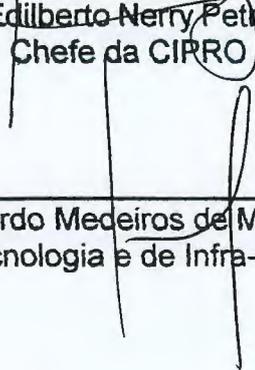
Brasília, de julho de 2004.

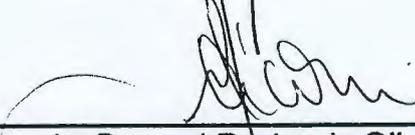

 Válder José Silva
 Gerente da GESIT / DR / MG / ECT
 Gestor da Ordem de Serviço


 Marco Antônio Bendin
 Subchefe da CIPRO / ECT
 Gestor do Contrato 10.641/2001


 Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIRRO


 Marcelo de Almeida Camargo
 Chefe do DESAN / ECT


 Eduardo Medeiros de Moraes
 Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


 Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
 Diretor Executivo da CTIS



FRANCISCO FRANÇA



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



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 - 00499	9.760,00	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 02, LOTE 04, B. 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: NOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS			
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: [Assinatura]

UNID.	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/MG. SERV. EXECUT. NO MUNIC. DE BELO HORIZONTE. -CONTRATO: 10.641/2001 -ORDEM SERVIÇO: 2_136 - REF.: 001/003 -TEC. SUPORTE: 800X12,20=R\$ 9.760,00		9.760,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL/389. AG: 0000-0000: 09010386-6. </div>			TOTAL SERVIÇO	9.760,00
			I.S.S.	

O IMPOSTO, SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA

ROS Nº 03/2005 - CR
CPM - CORREIOS
F's: 0943
3706
Doc: _____

Foi paga no "Contas a pagar"

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

Relatório Gerencial de Acompanhamento

Contrato:	OS:
0641/01	2 136

Período:		Etapa:		NF referente ao serviço deste período
Início	Fim	Nº da Etapa	Nº de Etapas	
02/05/04	31/05/04	1	3	8628

Atividades Executadas:
Esta Ordem de Serviço tem como objetivo definir as condições de execução da prestação de suporte técnico em computação pessoal, âmbito da DR/MG, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Clausula Primeira do Contrato 10.641/01.

Observações:

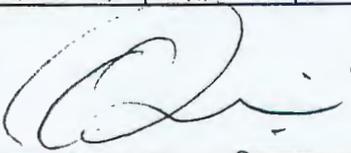
Observações/Justificativas:

Perfil	Valor unitário/h	Previstas (horas/valor)		Realizadas (horas/valor)		% da etapa realizado
		Horas	Valor	Horas	Valor	
Técnico de suporte	R\$ 12,20	840	R\$ 10.248,00	800	R\$ 9.760,00	95,24%
		Valor total:	R\$ 10.248,00	Valor total:	R\$ 9.760,00	95,24%

Resumo Global da OS

Etapas Executadas	Previstas		Realizadas		% da OS realizado em cada etapa
	Horas	Valor R\$	Horas	Valor R\$	
Etapa	840	R\$ 10.248,00	800	R\$ 9.760,00	31,75%
Etapa	840	R\$ 10.248,00	0	R\$ -	0,00%
Etapa	840	R\$ 10.248,00	0	R\$ -	0,00%
Totais acumulados	2520	R\$ 30.744,00	800	R\$ 9.760,00	31,75%

Assinatura:



Olicio Vilela Ramos
Gerente Regional
Brasil-Post DR-MG



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

RO nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº: 0944
3706
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 008773
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: 01/07/2004

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 - 00508	10.248,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	02/10/2004
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CORREIOS - ECT	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		ESTADO: DF	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041	
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS			
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 DE ATIVIDADES: 5211-10-01
5211-10-02
5211-10-03
5211-10-04
5211-10-05
5211-10-06
5211-10-07
5211-10-08
5211-10-09
5211-10-10

EMISSOR: Equipe Técnica CIPRO/ECT

ID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS NA AREA DE INF., TELEC., PARA AS DEMANDAS DA ECT. OS SERV. ABRANGEM: A REALIZAÇÃO DAS ATIV. SUPORTE A COMPUTAÇÃO PESSOAL NA DR/MG. SERV. EXEC. MUNIC. BELO HORIZONTE. - CONTRATO: 10.641/2001 - ORDEM SERVIÇO: 2_136 REF.: 002/003 - TEC. SUPORTE: 840X12, 20=R\$ 10.248,00		10.248,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGUE AO BANCO ITAÚ DO BRASIL / 389. Agência: 00000000000000000000 </div>			TOTAL SERVIÇO	10.248,00
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	10.248,00

Paga pelo "Contas a pagar"

RECIBO Nº 005-005 - CN
CPM Nº CORREIOS
0945
3706
Dee:

4.7



DECAM

CTIS-MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS

ROS-03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Nº:

3706/01

0947

Doc:

CC-021/2000

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-006/2005

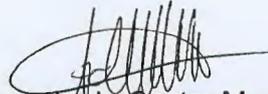
Ref.:

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

C/C: CIPRO
DECAM



CORREIOS GAB/DR/MG 14/JAN/2005 16:16 000013

De: GESIT/DR/MG

Ao: DESAD

CI / GESIT/DR/MG-006/2005

Ref.:

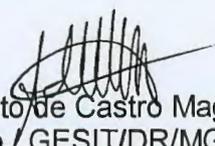
19795

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/MGC/C: CIPRO
DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0949
Fis: 3706
Doc:

19792

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0950
3706
Doc:



DGL

CONSÓRCIO BRASIL POST

FERNANDA:

Ordem de Serviço

Nº 2_160

**Atendimento do Terceiro Nível de Helpdesk do
CorreiosNet Shopping
Período 01/02/2005 a 30/04/2005**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0951
3706
Doc: _____

Althá

12

N



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução da atividade/projeto (atendimento de helpdesk CorreiosNet Shopping em terceiro nível, atendimento e orientação aos lojistas, bem como vigilância dos prazos de entrega de encomendas) que podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar a prestação de atendimento de helpdesk em terceiro nível – que não pôde, por razões de complexidade, ser atendido no primeiro e segundo níveis da CAC, atendimento e orientação aos lojistas sobre a ferramenta de administração de lojas e aspectos gerais da loja virtual. Assim, também o acompanhamento no cumprimento do prazo de entrega das encomendas.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os lojistas do CorreiosNet Shopping são hoje, em sua maioria, empresários de pequenas e médias empresas, carentes de conhecimento em comércio eletrônico, ferramentas para internet, para tratamento de imagens etc.

Por isso, consideramos muito importante o serviço realizado junto aos lojistas, que além de suporte na utilização da ferramenta de administração, também opera um trabalho de aconselhamento e orientação quanto à apresentação da loja e aspectos de atendimento aos consumidores finais.

Motivo da não execução com recursos próprios (ECT)

Não há pessoal disponível suficiente para atender as demandas.

Medidas alternativas

Criação de núcleo especializado nos sites da CAC.

Impactos operacionais decorrentes da não contratação

- Atendimento deficiente aos lojistas;
- A falta de orientação quanto à apresentação e visual da loja, causando queda na qualidade visual do CorreiosNet Shopping;
- A não vigilância dos prazos de entrega das encomendas, causando insatisfação dos consumidores finais.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_160 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0052
3706



4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por **Fabiola Machado Calhão**, matrícula 8.011.978-4, Coordenadora Técnica do DSHC / DENET.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das atividades:

- Atendimento a lojistas, para prestação de helpdesk de terceiro nível;
- Orientação/aconselhamento quanto a aspectos visuais ou de apresentação de lojas virtuais;
- Orientação no tratamento de imagens para as lojas;
- Acompanhamento de cumprimento de prazos, na entrega de encomendas;
- Realização de testes e sugestões de correção na ferramenta de administração da loja.

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 01/02/2005 e término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de fevereiro/2005	01/02/2005	28/02/2005
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de março/2005	01/03/2005	31/03/2005
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para início no mês de abril/2005	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 6.919,92** (seis mil, novecentos e dezenove 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

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0953
3706

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_160 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Calhão



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Técnico de Suporte	168	3	504	13,73	R\$ 6.919,92
Totais	168		504		R\$ 6.919,92

7.3. Condições de Faturamento e Pagamento

O pagamento será efetuado mediante apresentação de fatura e produto correspondente ao da etapa. 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 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 têm seu início previsto em 01/08/2004 e término em 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	28/02/05	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
2	02/03	31/03/05	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
3	03/03	30/04/05	Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	2.306,64
			Técnico de Suporte	504		6.919,92	
			Geral	504		6.919,92	6.919,92

O desembolso efetivo (pagamento) ocorrerá, conforme previsto no item 11.3 da Cláusula 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 3.2.2), devem ser seguidas as normas administrativas da Empresa, tanto para o planejamento

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_160 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)



4/6
Balho



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, poderá 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: 0955
3706
Doc. _____

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_160 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

5/6

Galvão



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 10.641/2001.

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

Brasília, 28 de janeiro de 2005

Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Fabíola M. Calhão
Fabíola Machado Calhão
Coordenadora Técnica DSHC/DENET/ECT

Antonio de Paula Braquehais
Chefe da DENET/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0956
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

29503

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_159

Suporte Técnico a Microinformática na AC

Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0957
3706
Doc:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_159 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

1/5



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem a realização de serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Os objetivos da contratação são otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta **OS** dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site institucional da ECT.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A justificativa para esta contratação é preservar a continuidade e confiabilidade dos serviços e conteúdos WEB, de forma a garantir os índices de qualidade requeridos e acordados com os clientes, abrangendo as seguintes atividades:

- Fazer a manutenção dos conteúdos das páginas institucionais na Internet e as páginas Intranet Corporativa;
- Publicar as páginas institucionais na Internet e as páginas Intranet Corporativa
- Gerar relatórios de disponibilidade e de tempo de resposta das páginas WEB.

Com isso, serão alcançados os seguintes objetivos quanto às páginas WEB da ECT: redução de erros e falhas em sua publicação, gerenciamento de sua disponibilidade, facilitação de sua manutenção e participação na sua reformulação.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Edirlei Bertholdo de Souza, Matrícula 8.011.125-4, Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESAN/ECT e será executada por equipe técnica do Consórcio Brasil Post com a participação da equipe técnica da ECT

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As seguintes atividades serão executadas pelo Consórcio BRASIL POST:

- a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB.
- b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls.: 0958
3706



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 01/11/2004 e término para 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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/2004 .	01/11/2004	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2004 .	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005 .	01/01/2005	31/01/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005 .	01/02/2005	28/02/2005
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005 .	01/03/2005	31/03/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2005 .	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 27.679,68** (vinte e sete mil, seiscentos e setenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qt. Técnicos	Qtdd h/h	Prazo (meses)	Total (h)	Valor (h)	Valor Total
Técnico de Suporte	2	168	6	2016	R\$ 13,73	R\$ 27.679,68
Total	2					R\$ 27.679,68

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço nº 2_159 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 e o término para 30/04/2005. 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	30/11/04	Técnico de Suporte	336	13,73	4.613,28	4.613,28
2	02/06	31/12/04	Técnico de Suporte	336	13,73	4.613,28	4.613,28
3	03/06	30/01/05	Técnico de Suporte	336	13,73	4.613,28	4.613,28
4	04/06	28/02/05	Técnico de Suporte	336	13,73	4.613,28	4.613,28
5	05/06	31/03/05	Técnico de Suporte	336	13,73	4.613,28	4.613,28
6	06/06	30/04/05	Técnico de Suporte	336	13,73	4.613,28	4.613,28
			Técnico de Suporte	2.016	13,73	27.679,68	
Totais				2.016		27.679,68	27.679,68

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.

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 3.2.2), 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.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_159 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0960

3706

Doc.

4/5



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

10. NORMAS DE SIGILO DE RESTRIÇÕES DE USO E DIVULGAÇÃO

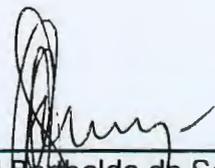
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá as sanções previstas em legislação pertinente, poderá 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 10.641/2001.

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

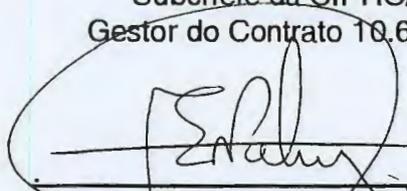
Brasília, 29 de outubro de 2004



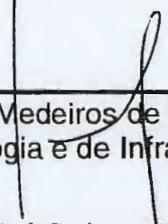
Edirlei Bernholde de Souza
Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente
WEB do DESAN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



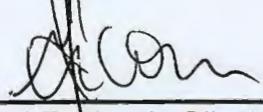
Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO/ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe DESAN/ECT



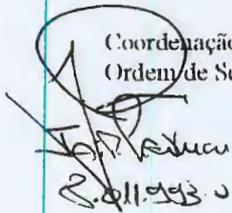
Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_159 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0961

3706

Doc


2.011.003.0

23187.

DGCS



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO
Ao: CHEFE DO DECAM
CI / CIPRO - 0638/2005



Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

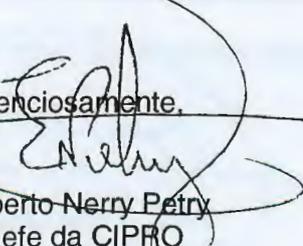
Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_156	05 / 06	699859 (CTIS)	8.695,68
			6378 (Politec)	17.391,36
	2_159	06 / 06	6461 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO

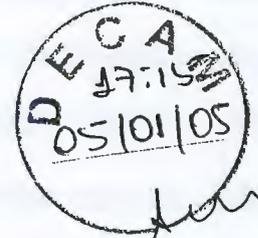
C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

CI_2005_0638_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fts: 0962
 3706
 Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0011/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_155	01 / 06	6085 (Politec)	8.104,50
			10512 (Montreal)	29.824,56
			689206 (CTIS)	8.104,50
	2_158	01 / 06	6087 (Politec)	8.104,50
			689205 (CTIS)	60.057,36
	2_159	01 / 06	6081 (Politec)	2.526,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0011_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

Os valores a serem
pagos são de
pedidos já a nível



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

14/12/2004

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. A 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

6081 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6081	2.526,32	2.526,32	6081	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	2526,3200	2.526,32

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. da Etapa 1/6, OS 2_159, contrato 10.641, ref a serviços tecnicos especializados para manutencao e desenvolvimento de ambientes WEB..

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	2.526,32
* IRRF 4,80% = 121,26	* ISS 5% = 126,32		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 117,47			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

1.121.1000.2

1160102

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FÍS: 0963
 3706
 Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2_159	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			6081

Seq	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB. Otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta OS dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site institucional da ECT.
03	a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB. b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB.

Pendências / Justificativas:
Faturamento parcial devido à data de contratação dos recursos envolvidos.

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
Técnico em suporte	13,73	336	4.613,28	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	54,76%
Total Previsto / Realizado:		336	4.613,28		184		184	-	2.526,32	-	2.526,32	54,76%

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	336	4.613,28		184		184		2.526,32		2.526,32	54,76%	9,13%
2ª ETAPA	336	4.613,28										
3ª ETAPA	336	4.613,28										
4ª ETAPA	336	4.613,28										
5ª ETAPA	336	4.613,28										
6ª ETAPA	336	4.613,28										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	27.679,68		184		184		2.526,32		2.526,32	---	9,13%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Edinei Bertholdo de Souza
Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESAN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

13
devidos
17/12/04

**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

DATA EMISSÃO: 06/05/2005 / Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6461

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6461	4.613,28	4.613,28	6461	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 abaixo descrito Fat. da Etapa 6/6, contrato 10641/01, OS 2_159, referente a serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB.	4.613,2800	4.613,28

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0564
3706

1548502

* IRRF 4,80% = 221,44 * ISS 5% = 230,66
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 214,52 1.121.1000.2

4.613,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6461

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_159	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 à 30/04/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	Serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB. Otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta OS dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site Institucional da ECT.
03	a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB. / b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB. /

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	
Tecnico em suporte	13,73	336	4.613,28		336		336	-5	4.613,28	-	4.613,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	4.613,28		336		336	-	4.613,28	-	4.613,28	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 Mês	Total
1ª ETAPA	336	4.613,28		184		184		2.526,32		2.526,32	54,76%	9,13%
2ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	27.679,68		1.864		1.864		25.592,72		25.592,72	---	92,48%

Atividade
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
16,67%
92,48%

Responsável pela Contratação:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Edirlei Bartholdo de Souza
Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESANECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

CONTROLE DE HORAS TRABALHADAS

OS nº: OS : 2_159 Mês abril-05

Nome	CAT.	Total Previsto	Total do mês	abril-05																															Supervisor ECT	Voto ECT			
				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	01					
Fernanda Landim	Tecnico de Suporte	168	168	8	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0			
Lilien Nunes	Tecnico de Suporte	168	168	8	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8	8	8	0	0		
TOTAL		336	336																																				

(Handwritten Signature)
 Edirlei Machado de Souza
 Técnico de Suporte no Ambiente WEB do
 Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0965
 3706
 Data:

634906

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2/159	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC ✓
02	Serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB. ✓ Otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta OS dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site institucional da ECT.
03	a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB. ✓ b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB. ✓
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		
Telem. em suporte	13,73	336	4.613,28		336		336	5	-	4.613,28	-	4.613,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	4.613,28		336		336		-	4.613,28		4.613,28	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 Mês	Total
1ª ETAPA	336	4.613,28		184		184		2.526,32		2.526,32	54,76%	9,13%
2ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	336	4.613,28										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	27.679,68		1.528		1.528		20.979,44		20.979,44		75,81%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Edite Bertholdo de Souza
Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESAN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº: 0966
3706
Doc: _____



DGCS
21645

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo



Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0358/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

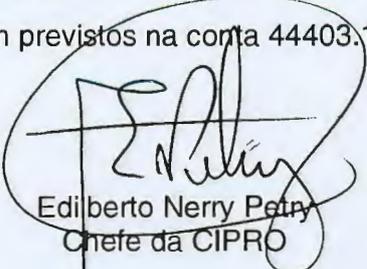
Brasília, 16 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	04 / 06	6294 (Politec)	26.087,04
			696335 (CTIS)	6.919,92
	2_155	04 / 06	10843 (Montreal)	29.824,56
			696611 (CTIS)	8.104,50
			6297 (Politec)	8.104,50
	2_156	04 / 06	696033 (CTIS)	8.695,68
			6298 (Politec)	17.391,36
	2_159	04 / 06	6300 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Ediberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0967
3706



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

04/03/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

07061903-4

INSC. ESTADUAL:

1ª Via - Cliente

6300

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6300	4.613,28	4.613,28	6300	15º dia útil após entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat da Etapa 4/6, OS 2_159, contrato 10641/01, ref a serviços tecnicos especializados para manutencao e desenvolvimento de ambientes WEB. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	4.613,2800	4.613,28

1344102

4.613,28

IRRF 4,80% = 221,44 * ISS 5% = 230,66
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 214,52 1.121.1000.2

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 - 6/2014 6.828 - Al. DF 345.00026/2005

OS nº 03/2005 - CN
CPMI
CORREIOS
0968

3706
Doc.

6300

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2159	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05
-----------------------	----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	Serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB. Otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta OS dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site institucional da ECT.
03	a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB. b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB.

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	
Tecnico em suporte	13,73	336	4.613,28		336		336	- 5	4.613,28	-	4.613,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	4.613,28		336		336	-	4.613,28	-	4.613,28	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 Mês	Total
1ª ETAPA	336	4.613,28		184		184		2.526,32		2.526,32	54,76%	9,13%
2ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	336	4.613,28										
6ª ETAPA	336	4.613,28										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	27.679,68		1.192		1.192		16.366,16		16.366,16	---	59,14%

Atividade - 10/03/05

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento - Politec
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTADO

Edirlei Bertholdo de Souza
 Chf. Divisão de Suporte ao Ambiente WEB
 DWEB
 Nº 8.011.125-4
 Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESAN/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Nº: 0969

3706
 Doc.:

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0213/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

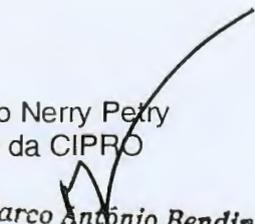
Brasília, 18 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	06 / 06	6232 (Politec)	2.306,64
	2_150	02 / 03	692940 (CTIS)	35.570,86
			6163 (Politec)	50.855,92
		03 / 03	6234 (Politec)	51.144,25
			693838 (CTIS)	38.970,90
	2_154	03 / 06	10740 (Montreal)	13.507,50
	2_157	03 / 06	693846 (CTIS)	8.965,68
	2_158	03 / 06	693841 (CTIS)	60.057,36
			6240 (Politec)	8.104,50
	2_159	03 / 06	6241 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio BendinChefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s)

FFFJ/fffj

CI_2005_0213_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_159	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05
Nota Fiscal: <i>6244</i>			

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB. Otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta OS dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site institucional da ECT.
03	a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB. b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados										
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)		
				CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL			
Tecnico em suporte	13,73	336	4.613,28		336		336		-	4.613,28		-	4.613,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	4.613,28		336		336		-	4.613,28		-	4.613,28	100,00%

Resumo global da OS

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	336	4.613,28		184		184		2.526,32		2.526,32	54,76%	9,13%
2ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	336	4.613,28										
5ª ETAPA	336	4.613,28										
6ª ETAPA	336	4.613,28										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	27.679,68		856		856		11.752,88		11.752,88	—	42,46%

*Adria
14/02/05*

Responsável pela Contratada:

[Signature]
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Polítec
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

[Signature]
Edirlei Bertholdo de Souza
Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESAN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQE nº 03/2005 - CN -
CPTMi - CORREIOS
0971
3706
Doc: _____

**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: 07/04/2005 / Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6379

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6379	4.613,28	4.613,28	6379	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 abaixo descrito Fat. da etapa 05/06; OS 2 159; contrato 10641/01, referente a serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambiente WEB.	4.613,2800	4.613,28

* IRRETRATOS = 221,44

* ISS 5% = 230,66

4.613,28

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 214,52

1.121.1000.2

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 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

14.159.0072

3706

Doc.

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

DATA EMISSÃO: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6241

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6241	4.613,28	4.613,28	6241	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. da Etapa 3/6, OS 2-159, contrato 10641/01, referente a serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB.	4.613,2800	4.613,28

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0973

3706

Doc.

* IRRF 4,80% = 221,44 * ISS 5% = 230,66
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 214,52 1.121.1000.2

4.613,28

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1281802



DGCS
22221

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0470/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

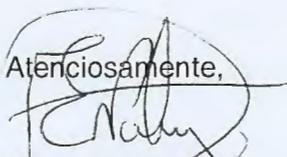
Brasília, 12 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_159	05 / 06	6379 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

NP 136 1.1

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0470_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



Recebido pela CIPRO/ECT
 Em: 14/01/05
 Nome: Lidia M. H. Neiva
 Arquiteto/CIPRO
 Matrícula: Mat.: 8.012.220-5
 Assinatura: Lidia

atBS:
 Suporte técnico à
 microinformática na AC

CORREIOS - ECT
 Gestor da OS n.º 2-159
 Atesto para efeito de pagamento ao serviço prestado
 bem como os valores apresentados por este
 documento.
 Data: 18/01/2005
 Nome: Edirlei Bertholdo de Souza
 Ch/Divisão de Suporte ao Ambiente WEB
 UNES
 Matrícula: Mat. 8.011.125-1
 Assinatura: [Signature]

CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS
 DESAN
 Dep.º. Suporte e Atendimento de TI
 00051908

Equipe Técnica CIPRO/ECT
 De Acordo em: 19/01/05
 Nome: FRANCISCO FRANCA
 Matrícula: 8.012.004-0
 Assinatura: [Signature]

Conforme OS/contrato, ratifico
[Signature]
 Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIPRO
 Cód. STOMat. 8.085.262-1

11010000

Marco Antônio Bendin
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.010.290-5

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Pts: 0975
 3706
 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: 10/01/2005 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

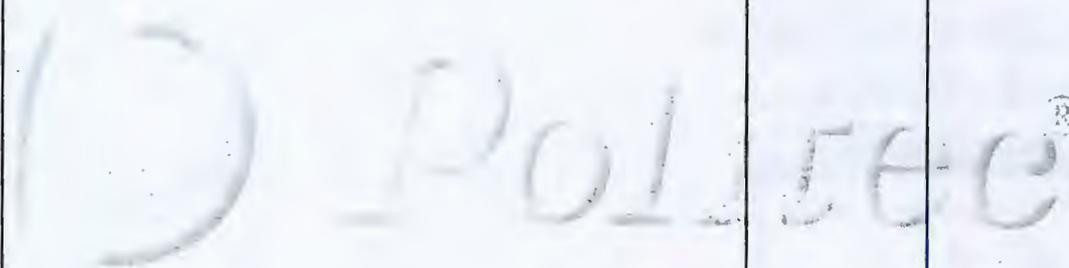
NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - DF
 ENDEREÇO: SBN - QD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6171

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6171	4.613,28	4.613,28	6171	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	4613,2800	4.613,28
				
		Fat. da Etapa 2/6, OS 2_159, contrato 10.641/01, referente a serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB.		

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	4.613,28
* IRRF 1,50% = 69,20	* ISS 5% = 230,66		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 214,52			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

1163602

02
6171

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2.159	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04
Nota Fiscal:			
Seq	Descrição do serviço		
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC		
02	serviços técnicos especializados para manutenção e desenvolvimento de ambientes WEB. Otimizar o serviço de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB da Empresa. Assim, esta OS dará aporte de recursos necessários à prestação de serviços especializados de desenvolvimento, manutenção e atualização de conteúdo do ambiente WEB na Administração Central e no site institucional da ECT.		
03	a) Desenvolvimento e manutenção do conteúdo estático das páginas WEB. b) Fiscalizar a aplicação das Políticas, Normas e Procedimentos nas publicações de conteúdo no ambiente WEB.		
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	
Técnico em suporte	13,73	336	4.613,28		336		336	13	4.613,28	-	4.613,28	100,00%
Total Previsto / Realizado:		336	4.613,28		336		336		4.613,28		4.613,28	100,00%

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	4.613,28		184		184	2.526,32			2.526,32	54,76%	9,13%
2ª ETAPA	336	4.613,28		336		336	4.613,28			4.613,28	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	336	4.613,28										
4ª ETAPA	336	4.613,28										
5ª ETAPA	336	4.613,28										
6ª ETAPA	336	4.613,28										
TOTAIS ACUMULADOS	2.016	27.679,68		520		620	7.139,60			7.139,60		25,79%

Responsável pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento - Politec
CONSORCIO BRASILEIRO POST - POLITEC

ATESTO:

Edirlei Bertholdo de Souza
Chefe da Divisão de Suporte ao Ambiente WEB do DESAN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

Edirlei Bertholdo de Souza
CNDivisão de Suporte ao Ambiente WEB
DWEB
Mat. 8.011.125-4

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - 0976
Fls: _____
3706
Des: _____

DGCS

Reservado
27/01/05

20024



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0086/2005



Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	05 / 06	6161 (Politec)	2.306,64
	2_149	02 / 06	6162 (Politec)	26.617,92
			691716 (CTIS)	12.252,24
	2_159	02 / 06	6171 (Politec)	4.613,28

1163302
1163402
1163502
1163602

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0086_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0077
3706



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

24502

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_158

**Operação, Suporte e Produção dos Sistemas
do Ambiente Legado na AC**

Período 01/11/2004 a 30/04/2005

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0978
Fis: _____
3706
Doc: _____

1/7

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_158 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

(Handwritten signatures and initials)



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução das atividades referentes aos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT no período de 01/11/2004 a 30/04/2005. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar os serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

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 Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHÃES – Matrícula 8.011.501-2, Subchefe do DPROD.



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio BRASIL POST, das seguintes atividades:

Ambiente da Plataforma "Alta"	
Suporte	Software de Rede - Prestar suporte ao ambiente de rede CNS/BNA/TCP-IP; - Manter o software de rede atualizado; - Manter segurança e integridade dos softwares de rede.
Operação de Rede	Atendimento às solicitações dos usuários da Rede de Teleinformática do Nó/BSA e demais Nós (SP, RJ, RS, MG, BA e PE); Emissão de comandos de operação da rede UNISYS local e BNA para viabilizar os serviços de rede; Registro das ocorrências na Rede de Teleinformática, mediante a utilização do SCR – Sistema de Controle da Rede; Resolução de problemas referentes a operação da rede e encaminhamento dos demais para a área competente pelo SCR.
Manutenção e Instalação de Rede	Atendimento às Ordens de Serviço originadas pelo CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Testes de circuitos de dados, utilizando equipamentos de monitoração de rede; Instalação e configuração de terminais e microcomputadores na Rede de Teleinformática da ECT; Instalação e configuração de microcomputadores "stand-alone"; Ações coordenadas com os técnicos de telecomunicações remotos para solucionar problemas de comunicações; Contatos técnicos com a EMBRATEL sobre os circuitos interrompidos.
Supervisão e Gerência do Atendimento ao Usuário	Supervisão das atividades do CAU – Centro de Atendimento ao Usuário; Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos; Acompanhamento do atendimento dos técnicos da Rede de Teleinformática; Prestar informações aos usuários através do INFOREDE.
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Operação da impressora LASER; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais das famílias de disco; Suporte de produção às equipes de manutenção e desenvolvimento de aplicativos.
Administração da Rede de Teleinformática	Proposta de soluções para problemas de conexão de equipamentos com a Rede de Teleinformática; Configuração de estações de trabalho na Rede de Teleinformática, mediante o uso do NAU – Network Administrative Utility; Manutenção do controle das estações existentes na Rede de Teleinformática (gráficos). Manter atualizada a configuração de toda a rede; Manter controles de sistemas, usuários da rede, processadores de comunicação (NSP2000); Manter controles de linhas de comunicação; Manter em níveis aceitáveis o desempenho operacional da rede; Elaboração de relatório mensal contendo índices de qualidade da rede (MTTR, MTBF e disponibilidade) para conhecimento de todo o corpo técnico envolvido na ECT.
Operação (Produção) dos Computadores UNISYS	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_158 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC) MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 0379

3706

Doc: _____

Handwritten signatures and initials, including a date "3/7".



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 6 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de novembro/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/11/2004	30/11/2004
02	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de dezembro/04, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/12/2004	31/12/2004
03	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de janeiro/05, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/01/2005	31/01/2005
04	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de fevereiro/05, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/02/2005	28/02/2005
05	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de março/05, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/03/2005	31/03/2005
06	Realização das atividades descritas no item 5 desta Ordem de Serviço, referentes ao mês de abril/05, no ambiente operacional do CCD na AC.	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 408.971,16** (quatrocentos e oito mil, novecentos e setenta e um reais e dezesseis centavos).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de BD Sênior	336	6	2.016	64,25	R\$ 129.528,00
Operador de computador	2.586	6	15.516	18,01	R\$ 279.443,16
Totais	2.922		17.532		R\$ 408.971,16

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 acôrdo 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 em 01/11/2004 e término em 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

Quadro: Cronograma de Desembolso

Etapa	Parcela	Data Prevista	Recurso - Perfil	Valores			Total da Parcela
				Total Horas	Valor Perfil	Valor	
1	01/06	30/11/04	Analista de BD Sênior	336	64,25	21.588,00	68.161,86
			Operador de computador	2586	18,01	46.573,86	
2	02/06	31/12/04	Analista de BD Sênior	336	64,25	21.588,00	68.161,86
			Operador de computador	2586	18,01	46.573,86	
3	03/06	31/01/05	Analista de BD Sênior	336	64,25	21.588,00	68.161,86
			Operador de computador	2586	18,01	46.573,86	
4	04/06	28/02/05	Analista de BD Sênior	336	64,25	21.588,00	68.161,86
			Operador de computador	2586	18,01	46.573,86	
5	05/06	31/03/05	Analista de BD Sênior	336	64,25	21.588,00	68.161,86
			Operador de computador	2586	18,01	46.573,86	
6	06/06	30/04/05	Analista de BD Sênior	336	64,25	21.588,00	68.161,86
			Operador de computador	2586	18,01	46.573,86	
Totais			Analista de BD Sênior	2.016	64,25	129.528,00	408.971,16
			Operador de computador	15.516	18,01	279.443,16	
			Geral	17.532			

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.

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_158 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal

RQS nº 03/2005 - CN -
CIN - POLITEC - MONTREAL
CORREIOS

Fis: 0980

3706

Doc:

5/7



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 3.2.2), 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, poderá 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 10.641/2001.

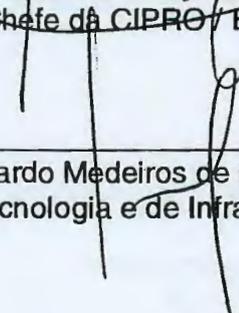
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

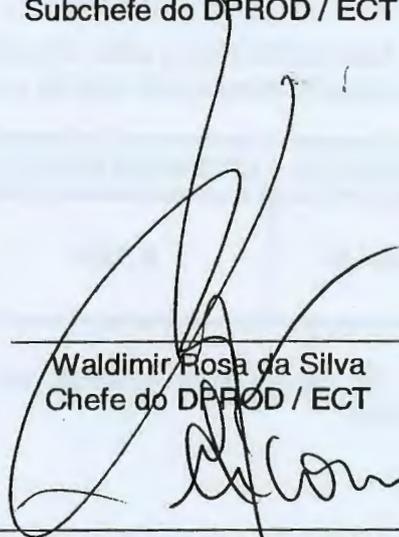
Brasília, 29 de outubro de 2004

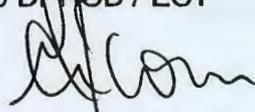

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT


Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nery Petry
Chefe 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 da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPIPI - CORREIOS 7/7
0981
3706
Doc: _____


José Paulo
8/11/2005

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0680/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

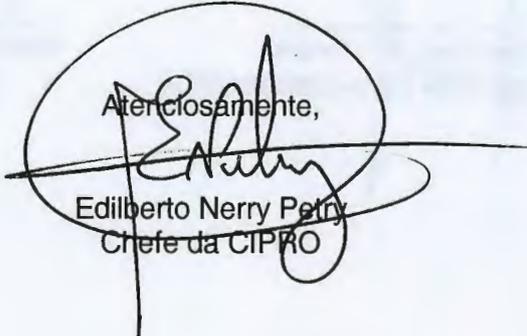
Brasília, 27 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_158	06 / 06	6471 (Politec)	8.104,50
			701930 (CTIS)	60.057,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

POLITEC

Polítec 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: 10/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: venda de Serviços

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

6471

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6471	8.104,50	8.104,50	6471	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01.	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 11,89% da etapa 6/6, OS 2-158, contrato 10641/01, referente serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT.	8.104,5000	8.104,50

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: _____
3706
Doc: _____

* IRRF 4,80% = 389,02 * ISS 2% = 162,09 8.104,50
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1569202
3706

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/01/20061ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTENº da Nota Fiscal
701930NATUREZA DA OPERAÇÃO
serviçoCF/OP
5.933.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
07.317.370/001-84Destinatário/Remetente
Razão Social
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
05/05/2005DEREÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR Setor Bancario Norte CEP 70002-900DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2005MUNICÍPIO
Brasília FONE/FAX 04262019 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205VENCIMENTO
Crédito em C/C

D. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
2033	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare: N 0/41 UN Faturamento de 88,11% da OS 2_158, etapa 06/06, contrato 106 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, financeira e de Recursos Humanos.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento-15 dias uteis após apresentação da NF</p>	UN	1		60.057,36	60.057,36	0,02,0

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	60.057,36
SE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
60.057,36	1.201,15		0,00	60.057,36

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			

DEREÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local : Corporativo	CAIXA ADICIONAIS	CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 82 c0816		<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação integralmente</p> <p>10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>30 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenta</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>90 - Outras</p>	715625

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 - 10.000X4 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LJB: 14/01/2005

CEBI(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 701930
		ASSINATURA

1569303



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_158	ETAPA: 06/06	Periodo: 01/04/05 à 30/04/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
-	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte
03	Operação de Rede
04	Manutenção e Instalação de Rede
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuario
06	Administração da Produção
07	Supervisão do Ambiente de Produção
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
	Administração da Rede de Teleinformática
	Ass / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)	
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)					
				CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL		
Analista de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336			336	21.588,00				21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.586	46.573,86	2.136	450		2.586	38.469,36	8.104,50			46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50			68.161,86	100,00%

Andamento 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	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	17.832	408.871,16	14.832	2.700		17.832	360.344,16	48.827,00		408.871,16	100,00%	100,00%

Elaboração:

 Davi Nasser
 Gerente Operacional - CTIS
 Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

 Weismann J. R. Amaral
 Gerente de Divisão Outsourcing
 Consórcio Brasil Post

Hermenegildo Rodrigues
 Coordenador Poltec
 Consórcio Brasil Post

ATESTO:

 Edson Regis Magalhães
 Coordenador do DPROD / ECT
 Consórcio Brasil Post

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0983
 3706
 Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0533/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	05 / 06	699877 (CTIS)	12.252,24
			6376 (Politec)	26.617,92
	2_151	05 / 06	699878 (CTIS)	6.919,92
			6377 (Politec)	26.087,04
	2_157	05 / 06	699873 (CTIS)	8.695,68
	2_158	05 / 06	699885 (CTIS)	60.057,36
6386 (Politec)			8.104,50	

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs



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
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

699885

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	CF/OP 5.933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. 01	CF/DF 07.317.370/001-84
---------------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------------------

CNPJ
01.644.731/0001-32

Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
---	--------------------------------

DATA DA EMISSÃO
13/04/2005

ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
--	---	------------------

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2005

MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262019	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733362100205
-----------------------	----------------------	----------	-------------------------------------

VENCIMENTO
Credito em C/D

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
2033	<p>PROJETO ECT (053500037) Tara: N Faturamento de 88,11% da OS 2_158, etapa 05/06, contrato 106 42/2001, referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, financeira e de Recursos Humanos.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	60.057,36	60.057,36	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
nº: 0984
3706
Doc: 1469402

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 60.057,36
BASE CÁLCULO ISS 60.057,36	VALOR DO ISS 1.201,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60.057,36

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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: 13/04/2005 11:43:10	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de Mercadorias 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 de 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 de ICMS por substituição tributária 90 - Outros	Nº DE CONTROLE E FORMULÁRIO 715375
---	--	---------------------------------------

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/05

RECEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699885
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA	

**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: 08/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6386

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6386	8.104,50	8.104,50	6386	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 abaixo descrito Fat. de 11,89% da etapa 5/6, OS 2-158, contrato 10641/01 referente a serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT.	8.104,5000	8.104,50

1469502

POLITEC**DEDUÇÕES LEGAIS**

* ISS 2% = 162,09
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

8.104,50

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

699885 e 6386

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2_158 ETAPA: 05/06 Período: 01/03/05 a 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço
-	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
01	Ambiente da Alta Plataforma /
02	Suporte /
03	Operação de Rede /
04	Manutenção e Instalação de Rede /
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário /
06	Administração da Produção /
07	Supervisão do Ambiente de Produção /
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS /
09	Administração da Rede de Teleinformática /

FOLHA Nº 03/2005 CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 3706
 Doc:

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 de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336		3	336	21.588,00				21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.586	46.573,86	2.136	450	6	2.586	38.469,36	8.104,50			46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50			68.161,86	100,00%

devido 19/04/05

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	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
2ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	2.922	68.161,86											
TOTAIS ACUMULADOS	17.532	408.971,16	12.360	2.250		14.610	300.286,80	40.522,50		340.809,30	-	83,34%	

Elaboração:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consócio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing
Consócio Brasil Post

Hermann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Consócio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval R. Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0393/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 23 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_153	04 / 06	6296 (Politec)	37.385,34
	2_157	04 / 06	696034 (CTIS)	8.695,68
	2_158	04 / 06	6299 (POLITEC)	8.104,50
			696612 (CTIS)	60.057,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edlberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

JPJ/jpj



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

696612

TURMA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.933.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 CT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.928.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
 08/03/2005

DEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 20SUBS010 D Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 08/03/2005

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 04281981 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
034	PROJETO ECT 1053500039X Tare: N Faturamento de 88,11% da DS 2 158, etapa 04/06, contrato 106 41/2001/ referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Cooperativos que atendem as áreas Administrativa, financeira e de Recursos Humanos. Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 C/E 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 11.128/1994 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	60.057,38	60.057,36	0	2

1353902

SE C	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 60.057,36
SE	CÁLCULO ISS 60.057,36	VALOR DO ISS 1.201,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60.057,36

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Códigos Adicionais Caixa: 82 00816 Vendedor: Heider S. Milhomen Data/Hora: 08/03/2005 15:20:40	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 e/ou tributada pelo ICMS sobre a base de cálculo 10 - Tributada e/ou tributada pelo ICMS sobre a base de cálculo 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 creditado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708311
---	---	--

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

CEB(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS 0986	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 696612
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA'S:

3706

Doc: _____

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

04/03/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 13/01/2006

Venda de Serviços

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO.

À VISTA: À PRAZO: NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-AX 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

6299

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6299	8.104,50	8.104,50	6299	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

JD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 11,89% da etapa 4/6, OS 2_158, contrato 10641/01, ref serviços tecnicos especializados de planejamento e execucao da operacao e producao do Ambiente Legado da ECT.	8.104,5000	8.104,50

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1354002

* IRRF 4,80% = 389,02

* ISS 2% = 162,09

8.104,50

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



62992696612

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_158	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
-	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte
03	Operação de Rede
04	Manutenção e Instalação de Rede
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuario
06	Administração da Produção
07	Supervisão do Ambiente de Produção
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
09	Administração da Rede de Telemática
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 de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336			336	21.588,00			21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.586	46.573,86	2.136	450		2.586	38.469,36	8.104,50		46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%

Alípio
16/03/05

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	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.922	68.161,86										
6ª ETAPA	2.922	68.161,86										
TOTAIS ACUMULADOS	17.832	408.971,16	9.888	1.800		11.888	240.229,44	32.418,00		272.647,44	-	66,67%

Elaboração:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consócio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Welmann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing
Consócio Brasil Post

Hermann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Consócio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Ezeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consócio
BRASIL POST

RQE nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0987
3706
Doc:



62992696612

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_158	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte
03	Operação de Rede
04	Manutenção e Instalação de Rede
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário
06	Administração da Produção
07	Supervisão do Ambiente de Produção
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
09	Administração da Rede de Teleinformática

Observações / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)	
	R\$ (m)	Hn	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)					
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336			336	21.588,00				21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.586	46.573,86	2.136	450		2.586	38.469,36	8.104,50			46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.067,36	8.104,50			68.161,86	100,00%

16/03/05

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	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.922	68.161,86										
TOTAIS ACUMULADOS	17.532	408.971,16	9.868	1.800		11.668	240.228,44	32.418,00		272.646,44		66,67%

Elaboração:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consócio Brasil Post

Responsável pela Contabilidade:

Welismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing
Consócio Brasil Post

Helmann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Consócio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consócio
BRASIL POST

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0213/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	06 / 06	6232 (Politec)	2.306,64
	2_150	02 / 03	692940 (CTIS)	35.570,86
			6163 (Politec)	50.855,92
		03 / 03	6234 (Politec)	51.144,25
			693838 (CTIS)	38.970,90
	2_154	03 / 06	10740 (Montreal)	13.507,50
	2_157	03 / 06	693846 (CTIS)	8.965,68
	2_158	03 / 06	693841 (CTIS)	60.057,36
			6240 (Politec)	8.104,50
	2_159	03 / 06	6241 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Chefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s)

FFFJ/fffj

CI_2005_0213_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0988
3706
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
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
 693841

ATUOZEA DA OPERAÇÃO Serviço	CF/OP 5.949.01	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.	CF/DF 07.317.370/001-84
--------------------------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------

Destinatário/Remetente RONE/RAZÃO SOCIAL ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)		CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03	DATA DA EMISSÃO 04/02/2005
ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
CIDADE Brasília	FONE/FAX 04262669	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/02/2005
			VENCIMENTO Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5795	<p>PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 88.11% da OS 2 158, etapa 03/06, contrato 106 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, financeira e de Recursos Humanos.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 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. 70, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	60.057,36	60.057,36	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 60.057,36
BASE CÁLCULO ISS 60.057,36	VALOR DO ISS 1.201,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60.057,36

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local : Corporativo (16) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/02/2005 07:38:16	<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isente 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 de ICMS por substituição tributária 99 - Outros</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708052
--	--	--

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 693841
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

1284702

**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

DATA EMISSÃO: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6240

FATURA**DUPLICATA**

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE. ORDEM	VENCIMENTO
6240/	8.104,50	8.104,50	6240/	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Conforme Faturamento Fat. 11,89% da etapa 03/06, OS 2-158, contrato 10.641/01, ref. a serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT.	8.104,5000	8.104,50

C.F. 02

* ISS 2% = 162,09

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

8.104,50

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: 00.393.793/0001-00 - CEP: 70.625-125 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

CPMI - CORREIOS

Fts: 0989

3706

Doc.

1308302



693841 e 6240

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2_158	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 à 31/01/05
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
-	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte
03	Operação de Rede
04	Manutenção e Instalação de Rede
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário
06	Administração da Produção
07	Supervisão do Ambiente de Produção
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
09	Administração da Rede de Teleinformática

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)	
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)					
				CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL		
Analista de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336			336	21.588,00				21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.586	46.573,86	2.136	450		2.586	38.469,36	8.104,50			46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50			68.161,86	100,00%

Andamento 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	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.922	68.161,86										
5ª ETAPA	2.922	68.161,86										
6ª ETAPA	2.922	68.161,86										
TOTAIS ACUMULADOS	17.632	408.971,16	7.416	1.580		8.796	190.172,08	24.313,50		204.485,58		60,06%

Elaboração:

[Assinatura]
Davi Nasser
 Gerente Operacional - CTIS
 Consócio Brasil Post

Responsável pela Contratação:

[Assinatura]
Weismann J. R. Amaral
 Gerente de Divisão Outsourcing
 Consócio Brasil Post

[Assinatura]
Bernann E. Rodrigues
 Coordenador Poltec
 Consócio Brasil Post

ATESTO:

[Assinatura]
Joaquim Ezeval Regis Magalhães
 Subchefe do DPROD / ECT
 Gestor da Ordem de Serviço

consócio
BRASIL POST



JGCS 20356

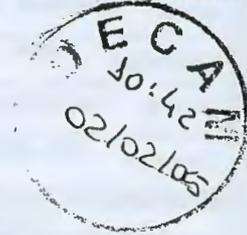
Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0130/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 31 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	02 / 06	6165 (Politec)	73.459,68
			691719 (CTIS)	94.241,41
			10643 (Montreal)	10.794,00
	2_155	02 / 06	6167 (Politec)	8.104,50
			691720 (CTIS)	8.104,50
			10640 (Montreal)	29.824,56
	2_158	02 / 06	6170 (Politec)	8.104,50
			691741 (CTIS)	60.057,36

PG
PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe CIPRO
Mat 8.818.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0130_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Pts: 0990

3706
Doc.



CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/01/2005 / 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 pag 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

6170

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6170/	8.104,50	8.104,50	6170	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	8104,5000	8.104,50
		Fat. 11,89% da etapa 02/06, OS 2_158, contrato 10.641/01, ref. a serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT		

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 1,50% = 121,57 * ISS 2% = 162,09
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86
 1.121.1000.2
 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 8.104,50
 ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1206802

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

691741

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

34.026.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

13/01/2005

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/01/2005

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

04262039

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS/ISS	
766	<p>PROJETO ECT (053500039). Tare: N Faturamento de 88,11% da DS 2 158, etapa 02/06, contrato 106 41/2001 referente a realização dos serviços técnicos, especializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das entradas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMGII) no Ambiente Legado da ECT, onde são processados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administrativa, financeira e de Recursos Humanos.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF.</p>	0/4	UN	1	60.057,36	60.057,36	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	60.057,36
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
60.057,36	1.201,15		0,00	60.057,36

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (E)	Caixa : 82 COB16	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 13/01/2005 10:10:34	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento de não tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Isenção 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</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 707840
-------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

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 691741

RQS nº 02/2005 - CN -
 ASSINATURA
 CPMI - CORREIOS
 0991
 Fis: 282302
 3706
 Doc:



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6170 e 691741

Contrato: 10.641/2001	OS: 2.158	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC ✓
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte ✓
03	Operação de Rede ✓
04	Manutenção e Instalação de Rede ✓
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuário ✓
06	Administração da Produção ✓
07	Supervisão do Ambiente de Produção ✓
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS ✓
09	Administração da Rede de Teleinformática ✓

Observações / 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 de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336			336	21.588,00				21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.586	46.573,86	2.136	450		2.586	38.469,36	8.104,50			46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50			68.161,86	100,00%

Acordo 1705

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	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
2ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	2.922	68.161,86											
4ª ETAPA	2.922	68.161,86											
5ª ETAPA	2.922	68.161,86											
6ª ETAPA	2.922	68.161,86											
TOTAIS ACUMULADOS	17.532	408.971,16	4.944	900		5.844	120.114,72	16.209,00		136.323,72		33,33%	

Elaboração:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consócio Brasil Post

Responsável pela Contratada:

Weismann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing
Consócio Brasil Post

Herrmann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Consócio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consócio
BRASIL POST

CTIS 5111
10/12/04

19828

De: CHEFE DO DPROD**Ao:** DECAM**CI / GAB/DPROD -** 44/2005**Ref.:**

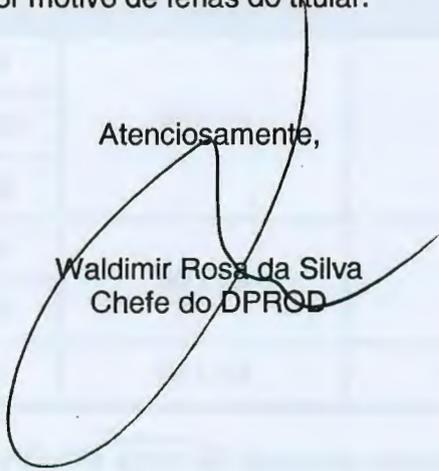
Protocolo

**Assunto:** Contrato Brasil Post nº 10.641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 14 de janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão das OS 2_152, 2_155 e 2_158, fica sob a responsabilidade de Roberto Ghiraldini Júnior, Assessor do DPROD, matrícula 8.011.500-4, em substituição a Joaquim Edeval Regis Magalhães, Subchefe do DPROD, Matrícula 8.011.501-2, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD**C/C:** CIPRO
DECAM

JERM/jerm

CI_2005_DECAM_Substituição_temporária_gestãoOS_2_xxx.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0992

3706

Doc:

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0011/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 de janeiro de 2005.

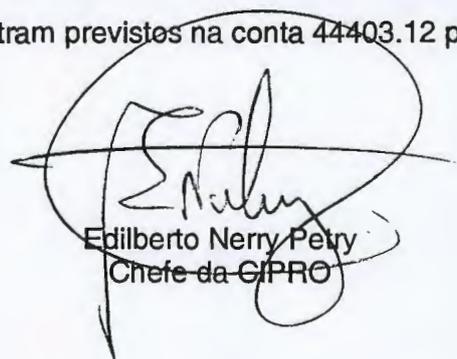
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_155	01 / 06	6085 (Politec)	8.104,50
			10512 (Montreal)	29.824,56
			689206 (CTIS)	8.104,50
	2_158	01 / 06	6087 (Politec)	8.104,50
			689205 (CTIS)	60.057,36
	2_159	01 / 06	6081 (Politec)	2.526,32

PG
PG
1088902
PG
PG
PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

OBS retirei a nota
689206 (CTIS)
pedido já quitado



CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 14/12/2004 / 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 BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6087

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6087	8.104,50	8.104,50	6087	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	8104,5000	8.104,50

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. de 11,89% da etapa 1/6, OS 2_158, Contrato 10.641/01 ref a serviços técnicos especializados de planejamento e execução da operação e produção do Ambiente Legado da ECT

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 389,02 * ISS 2% = 162,09
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 8.104,50
 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 - BSB - BSB - 5.578 - 1.6200 - AIDE 1345.00218/2004

1160002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0893

3706
Doc:



CTIS INFORMATICA 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

PARA EMISSÃO
08/10/2005

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal
689205

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Serviço** CF/OP: **5.949.0** INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.: **07.317.370/001-84** 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**
ENDEREÇO: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0** BAIRRO/DISTRITO: **Setor Bancario Norte** CEP: **70002-900**
MUNICÍPIO: **Brasília** FONE/FAX: **414262669** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0733382100205**

DATA DA EMISSÃO: **14/12/2004**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **14/12/2004**
VENCIMENTO: **Credito em C/C**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 88.11% da OS 2.158, etapa 01/06, contrato 106 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos espe- cializados de planejamento e execução da operação e produção, compreendendo operação, controle das fitas, controle das ent- radas e saídas, suporte de rede (Rede BNA) e suporte a Banco de Dados (DMSII) no Ambiente Legado da ECT, onde são proces- sados os sistemas Corporativos que atendem as áreas Administ- rativa, financeira e de Recursos Humanos.</p> <p>Banco do Brasil S.A. C/C 421.279-7</p> <p>Lei 9.430/1996 - 9.454 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 após a apresentação da NF</p> <p>⑦ 1157802 1168502 ⑩ 1157902 1168602</p>	0/41	UN	1	60.057,36	60.057,36		

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: 60.057,36
BASE CÁLCULO ISS: 60.057,36	VALOR DO ISS: 1.201,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 60.057,36

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** Caixa: **82 c0816** Vendedor: **Helder S. Milhomem** Data/Hora: **14/12/2004 16:07:19**
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 integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substi- tuição 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 - Delineamento
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 E FORMULÁRIO: **707606**

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/1

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMATICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA:
Nº da Nota Fiscal: **689205** Modelo 01

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

60871689205

Contrato: 10.841/2001	OS: 2.158	ETAPA: 01/05	Período: 01/11/04 a 30/11/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
	Operação, Suporte e Produção dos Sistemas do Ambiente Legado na AC
01	Ambiente da Alta Plataforma
02	Suporte
03	Operação de Rede
04	Manutenção e Instalação de Rede
05	Supervisão e Gerencia do Atendimento ao Usuario
06	Administração da Produção
07	Supervisão do Ambiente de Produção
08	Operação (Produção) dos Computadores UNISYS
09	Administração da Rede de Teleinformática

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados									
	FOM	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (sur)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Analista de BD Sênior	64,25	336	21.588,00	336			336	21.588,00				21.588,00	100,00%
Operador	18,01	2.588	46.573,86	2.138	450		2.588	38.480,36	8.104,50			46.573,86	100,00%
Total Previsto / Realizado		2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50			68.161,86	100,00%

Atendimento global em OS

Etapas / Atividades	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	em Mês	Total
1ª ETAPA	2.922	68.161,86	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.922	68.161,86										
3ª ETAPA	2.922	68.161,86										
4ª ETAPA	2.922	68.161,86										
5ª ETAPA	2.922	68.161,86										
6ª ETAPA	2.922	68.161,86										
TOTALS ACUMULADOS	17.822	408.971,16	2.472	450		2.922	60.057,36	8.104,50		68.161,86		16,67%

Elaborado por:

Davi Nasser
Gerente Operacional - CTIS
Consórcio Brasil Post

Responsável pela Contratação:

Welmann J. R. Amaral
Gerente de Divisão Outsourcing
Consórcio Brasil Post

Welmann E. Rodrigues
Coordenador Politec
Consórcio Brasil Post

ATESTADO

Joaquim Ezeval Regis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

CTIS - 88,11 /
70 - 11,89%

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0994

3706

Doc: _____

19501



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_157

Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa

Período 01/11/2004 a 30/04/2005

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2006 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 0095
3706
Doc:

Handwritten signatures and initials: CP, MR, and a large signature on the right side.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é realizar apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT, na integração de acessos de parceiros comerciais, utilizando conexão dedicada ou VPN ao ambiente corporativo. Dessa maneira, será realizado suporte técnico: no levantamento e definição de procedimentos de administração e operação da solução da Extranet Corporativa; nas configurações dos elementos da Extranet Corporativa; para Implantação da solução e; para administração e operacionalização da solução.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Existem aspectos na implantação de uma Solução de Extranet Corporativa que abrangem integração, configuração, monitoramento e diversas outras ações para a implementação e operacionalização da Extranet Corporativa.

A Extranet possibilita a disponibilização do acesso de parceiros, representantes, clientes e fornecedores ao ambiente da rede corporativa. Esta comunicação é permitida com o objetivo de agilizar o processo de troca de informação entre as partes, estreitando o relacionamento, e tornando mais dinâmica e efetiva a interação. Devido a essa necessidade de conexão, torna-se imprescindível a operacionalização de uma solução abrangente e eficaz como uma solução corporativa e padronizada, papel a ser realizado pela Extranet-Correios.

A solução física da Extranet Corporativa foi adquirida na expansão do CCD/AC e CCD/SPM e já se encontra disponível e parcialmente implementada, precisando de recursos humanos disponíveis para a conclusão da sua implementação, testes, operação e finalmente a administração da solução.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por **Lindolfo Pereira Araújo**, matrícula 8.011.870-4, chefe da DASE / DERCO.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das atividades de suporte técnico:

- Implantação da Solução de Extranet;
- Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet;
- Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução;
- Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução;
- Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados;
- Geração de Relatórios de Acessos, Tráfego e Disponibilidade da Solução de Extranet.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 6 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de novembro de 2004.	01/11/2004	30/11/2004
02	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de dezembro de 2004.	01/12/2004	31/12/2004
03	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de janeiro de 2005.	01/01/2005	31/01/2005
04	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de fevereiro de 2005.	01/02/2005	28/02/2005
05	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de março de 2005.	01/03/2005	31/03/2005
06	Realizar as atividades de suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios referentes ao mês de abril de 2005.	01/04/2005	30/04/2005

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_157 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0996

3706

Doc:

3/6



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\$ 52.174,08** (cinquenta e dois mil, cento e setenta e quatro 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	168	6	1.008	51,76	R\$ 52.174,08
Totais	168		1.008		R\$ 52.174,08

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto em 01/11/2004 e término em 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	30/11/04	Analista de Rede Pleno	168	51,76	8.695,68	8.695,68
2	02/06	31/12/04	Analista de Rede Pleno	168	51,76	8.695,68	8.695,68
3	03/06	31/01/05	Analista de Rede Pleno	168	51,76	8.695,68	8.695,68
4	04/06	28/02/05	Analista de Rede Pleno	168	51,76	8.695,68	8.695,68
5	05/06	31/03/05	Analista de Rede Pleno	168	51,76	8.695,68	8.695,68
6	06/06	30/04/05	Analista de Rede Pleno	168	51,76	8.695,68	8.695,68
			Analista de Rede Pleno	1.008	51,76	52.174,08	
Geral				1.008		52.174,08	52.174,08



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 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
- 0997
Fls: _____
3706
Doc: _____

(Handwritten signatures and initials)

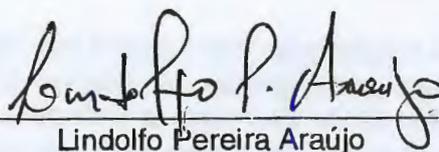


11. PENALIDADES

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 10.641/2001.

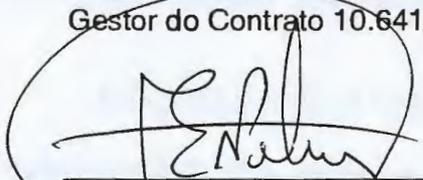
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004

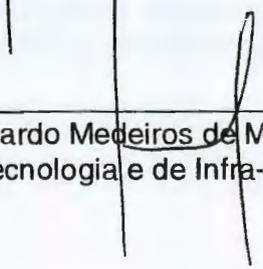

Lindolfo Pereira Araújo
Chefe da DASE / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO / ECT



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO / ECT



Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DPROD**CI/** CIPRO - 1132/2004**Ref.:** Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_155

Brasília/DF, 29 de dezembro de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-2_155**, referente à Operação, Controle da Produção e Monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC, com vigência de **01/11/2004 a 30/04/2005**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

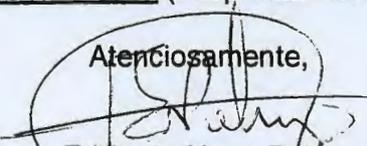
Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

1. os relatórios gerenciais e anexos são o registro dos serviços/produtos entregues e servem como validação para emissão de faturas pela contratada. Devem ser registradas as horas efetivamente trabalhadas, limitadas ao previsto na etapa/OS;
2. o foco é o atesto da fatura, podendo o relatório gerencial ser assinado por outro, em acordo interno com o gestor;
3. somente atestar após a apresentação formal na CIPRO (carimbo / data / assinatura), atendendo aos prazos de atesto e devolução após esta apresentação;
4. somente o gestor oficial em vigor à época do atesto pode atestar sua fatura;
5. atestar com assinatura e identificação completa (data, nome, cargo, matrícula, órgão, código STO), preferencialmente com carimbo;
6. a gestão da OS é única e do empregado/matriculado formalizado, não sendo vinculada à função ou chefia. Para alterações, deve ser formalizada CI p/ DECAM com cópia p/ CIPRO, conforme modelo de CI de substituição temporária ou definitiva.

Mais informações sobre o andamento dos contratos/OSs, bem como acesso aos modelos de documentos, favor acessar Gestão de Contratos na Intranet CIPRO ou servidor de arquivos:

- . http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/gestao_contratos.cfm;
- . <\\Sac0144\ac\DITEC\CIPRO\Contratos> (subpastas com OSs, controle físico-financeiro etc).

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Anexo: Cópia da OS citada.

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0998FFFJ/fffj
CI_2004_1132_EnvioDeOrdemDeServico_2_155_10641.doc

3706

Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 0613/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

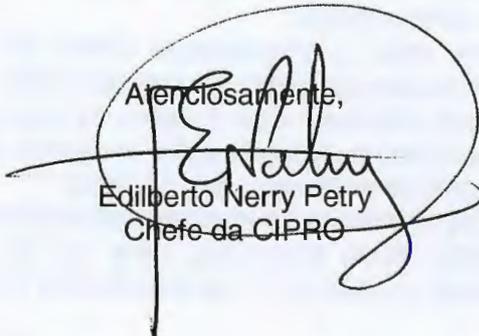
Brasília, 13 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_157	06 / 06	701790 (CTIS)	8.695,68

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

CI_2005_0613_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



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
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
701790

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.933.01 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
04/05/2005

ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/05/2005

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 06262019 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

DD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
2033	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare: N 0/41 UN Faturamento da OS 2_157 etapa 06/06 contrato 10.641/01, referente a execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios S.</p> <p>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 - 9,45Z NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7o Inciso II, lei 16.128/1994. ISS 2Z</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento-15 dias uteis após apresentação da NF</p>			1	8.695,68	8.695,68	0,02,0

1516302

SE C	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 8.695,68
SE	CÁLCULO ISS 8.695,68	VALOR DO ISS 173,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.695,68

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

Local: Corporativo (8) 0816
Endereço: Helder S. Milhomem
Data/Hora: 04/05/2005 16:16:15

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 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
80 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
715590

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 - YH.69Y & P2T.690 - ATDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/2005

RECEBIMENTO DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Fls: 0000
Nº da Nota Fiscal 701790

ASSINATURA

3706

Doc:



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

701790

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001		OS: 2.157		ETAPA: 06/06		Período: 01/04/05 a 30/04/05						
Nota Fiscal:												
Seq.	Descrição do serviço realizado											
01	Suporte técnico para a Solução de Extranet Corporativa											
02	Implantação da Solução de Extranet;											
03	Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet;											
04	Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução;											
05	Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução;											
06	Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados;											
07	Geração de Relatórios de Acessos, Tráfegos e Disponibilidade da Solução de Extranet.											
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 Rede Pleno	51,76	168	8.695,68	168			168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%
Total Previsto / Realizado		168	8.695,68	168			168	8.695,68			8.695,68	100,00%
Andamento global de 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	8.695,68				168				8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68			24	24				1.242,24	14,29%	2,38%
3ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	1008	52.174,68	972	192		864	34.752,72	937.92		44.720,64		85,73%
Responsáveis pela Contratada			ATESTO									
 Welsmann J.R. Amaral Ger. de Outsourcing - CTIS Consócio Brasil Post			 Lindolfo Pereira Araújo Chefe de DASE/DERCO/ECT Gestora da Ordem de Serviço									

*leidi
10/05/05*



OS 2_157

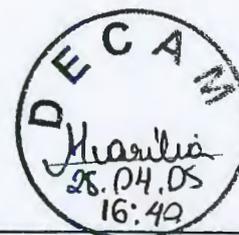
Nome	Categoria	Empresa
Carlos Eduardo Martins Soares	Analista de Rede Pleno	CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1000

3706

Doc:

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0533/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	05 / 06	699877 (CTIS)	12.252,24
			6376 (Politec)	26.617,92
	2_151	05 / 06	699878 (CTIS)	6.919,92
			6377 (Politec)	26.087,04
	2_157	05 / 06	699873 (CTIS)	8.695,68
			699885 (CTIS)	60.057,36
2_158	05 / 06	6386 (Politec)	8.104,50	

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs



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
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

699873

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	CF/OP 5.933.01	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. 01	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
13/04/2005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2005

VENCIMENTO
Credito em C/C

ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR Setor Bancario Norte	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262019	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT. ICMS
3033	<p>PROJETO ECT (053500037) Pare: N Faturamento da OS 2_157 etapa 5/6 contrato 10.641/01, refere nte a Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 Q/C 420.743-0 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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	8.695,68	8.695,68	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS

S:

1001
3706

1469302

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 8.695,68
BASE CÁLCULO ISS 8.695,68	VALOR DO ISS 173,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.695,68

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (6) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 13/04/2005 11:20:04	<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária</p>	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>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 de ICMS por substituição tributária 90 - Outras</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715371
---	---	---	--

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/20

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699873
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA	



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

699873

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-157	ETAPA: 05/06	Período: 01/03/05 à 31/03/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Suporte técnico para a Solução de Extranet Corporativa
02	Implantação da Solução de Extranet;
03	Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet;
04	Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução;
05	Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução;
06	Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados;
07	Geração de Relatórios de Acessos, Tráfegos e Disponibilidade da Solução de Extranet.

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 Rede Pleno	51,76	168	8.695,68	168		2	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	8.695,68	168			168	8.695,68	-	-	8.695,68	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	Ino Mês	Total
1ª ETAPA	168	8.695,68		168		168		8.695,68		8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68		24		24		1.242,24		1.242,24	14,29%	2,38%
3ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	168	8.695,68										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.174,08	504	192		896	28.087,04	9.937,92		38.024,96		69,00%

*devido
19/04/05*

Responsáveis pela Contratada:

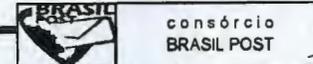
[Signature]

Weismann J.R. Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS
Consócio Brasil Post

ATESTO:

[Signature]

Lindolfo Pereira Araújo
Chefe de DASE/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



OS 2_157

Nome	Categoria	Empresa
Carlos Eduardo Martins Soares	Analista de Rede Pleno	CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1602
-S-

3706

Doc.



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.933.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

696034

Destinatário/Remetente
 OME/RAZÃO SOCIAL
 ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
 02/03/2005

ENDEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20cANDAR

BAIRRO/DISTRITO
 Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 02/03/2005

UNICÍPIO
 Brasília

FONE/FAX
 04262037

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5795	PROJETO ECT Taref Faturamento da 06 2 157 etapa 4/6 contrato 10.641/01, refere nte a Execução de serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administraçã o e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios 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 2% C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	8.695,68	8.695,68	0	2.

1354102

ASE 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	8.695,68
ASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.695,68	173,91		0,00	8.695,68

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

Local: Corporativo (61)
 Caixa: 82 c0816
 Vendedor: Helder S. Milhomem
 Data/Hora: 02/03/2005 13:44:22

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 - Outros

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 708274

IS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 10.000X4 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

ACEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 ASSINATURA 1003

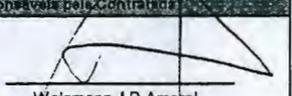
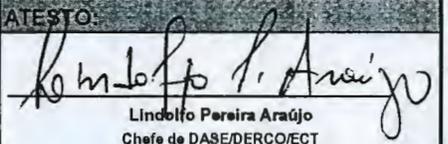
Nº da Nota Fiscal
 Modelo 01
 696034

3706
 Doc: Atde 135,3413



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

696034

Contrato: 10.041/2005	OS: 2.157	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05									
Nota Fiscal:												
Seq.	Descrição do serviço realizado											
01	Suporte técnico para a Solução de Extranet Corporativa											
02	Implantação da Solução de Extranet;											
03	Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet;											
04	Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução;											
05	Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução;											
06	Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados;											
07	Geração de Relatórios de Acessos, Tráfegos e Disponibilidade da Solução de Extranet.											
Pendências e Observações:												
Item	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	qh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTS	Politec	Montreal	TOTAL	CTS	Politec	Montreal	TOTAL	
Análise de Rede Pleno	51,76	168	8.695,68	168		4	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%
Total Previsto/Realizado:		168	8.695,68	168			168	8.695,68			8.695,68	100,00%
Andamento global da OS												
Etapa executada	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Requis	Valor (R\$)	CTS	Politec	Montreal	TOTAL	CTS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	8.695,68		168		168		8.695,68		8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68		24		24		1.242,24		1.242,24	14,29%	2,38%
3ª ETAPA	168	8.695,68	168	-	-	168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.695,68	168			168	8.695,68			8.695,68	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	168	8.695,68										
6ª ETAPA	168	8.695,68										
TOTAL ACUMULADOS	1.008	32.174,08	336	192		528	17.391,35	9.937,92		27.329,28		52,38%
Responsável pelo Contrato:												
 Weismann J.R. Amaral Ger. de Outsourcing - CTIS Consócio Brasil Post												
ATESTO:  Lindolfo Pereira Araújo Chefe de DASE/DERCO/ECT Gestor da Ordem de Serviço												
 consócio BRASIL POST												

Recebido
 21/03/05

OS 2_157

Nome	Categoria	Empresa
Carlos Eduardo Martins Soares	Analista de Rede Pleno	CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1004
3706 - R
Dec:

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0213/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	06 / 06	6232 (Politec)	2.306,64
	2_150	02 / 03	692940 (CTIS)	35.570,86
			6163 (Politec)	50.855,92
		03 / 03	6234 (Politec)	51.144,25
			693838 (CTIS)	38.970,90
	2_154	03 / 06	10740 (Montreal)	13.507,50
	2_157	03 / 06	693846 (CTIS)	8.965,68
	2_158	03 / 06	693841 (CTIS)	60.057,36
			6240 (Politec)	8.104,7
	2_159	03 / 06	6241 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s) ao(s) chefe/CIPRO

Marco Antônio Bendin

Mat. 8.010.290-5

FFFJ/ffj

CI_2005_0213_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA

 SERVIÇO

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

693846

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 04/02/2005
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262669	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	

DATA DA EMISSÃO 04/02/2005
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/02/2005
VENCIMENTO Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5795	PROJETO ECT Tarifa:0 Faturamento da OS 2 157 etapa 3/6 contrato 10.641/01. refere nte a execucao de serviços especializados de apoio tecnico a o DERCD em suporte tecnico para a implantacao, administracao e operacao da solucao de Extranet Corporativa dos Correios 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, Lei i 16.128/1994 ISS 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	8.695,68	8.695,68	0	2.

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 8.695,68
BASE CÁLCULO ISS 8.695,68	VALOR DO ISS 173,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.695,68

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Local : Cooperativo (b) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/02/2005 08:02:47	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 99 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708056
---	--	---

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/200		RQS nº 03/2005 - CN -
RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL	SCM - CORREIOS	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 693846
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	1005
		ASSINATURA

3706

1264802

Doc.



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

693846

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-157	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Suporte técnico para a Solução de Extranet Corporativa
02	Implantação da Solução de Extranet;
03	Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet;
04	Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução;
05	Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução;
06	Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados;
07	Geração de Relatórios de Acessos, Tráfegos e Disponibilidade da Solução de Extranet.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Polltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polltec	Montreal	TOTAL	
Analista de Rede Pleno	51,76	168	8.695,68	168			168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	8.695,68	168			168	8.695,68	-	-	8.695,68	100,00%

deid
14/02/

Andamento global da OS

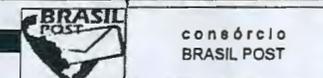
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Polltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polltec	Montreal	TOTAL	por Mês	Total
1ª ETAPA	168	8.695,68		168		168	R\$ 8.695,68			R\$ 8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68		24		24	R\$ 1.242,24			R\$ 1.242,24	14,29%	2,38%
3ª ETAPA	168	8.695,68	168			168	R\$ 8.695,68			R\$ 8.695,68	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	168	8.695,68										
5ª ETAPA	168	8.695,68										
6ª ETAPA	168	8.695,68										
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.174,08	168	192		360	8.695,68	9.937,92		18.633,80		35,72%

Responsáveis pela Contratada:

W. J. R. Amaral
Weismann J.R. Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS
Consócio Brasil Post

ATESTO

Lindolfo P. Araújo
Lindolfo Pereira Araújo
Chefe de DASE/DERCO/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

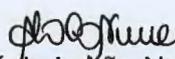


De: DERCO**Ao:** DECAM**CI /** DASE/DERCO - 0018/2005**Ref.:****Assunto:** Contrato Brasil Post nº 10.641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 05 de Janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 20/12/2004 a 10/01/2005, a gestão da OS-2_157, fica sob a responsabilidade de **Lucinaldo Cirino da Silva**, Coordenador Técnico, Matrícula 8.011.0907 -7, em substituição a **Lindolfo Pereira Araújo**, Chefe de Divisão, Matrícula 8.011.870-4, por motivo de férias.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Letão Nunes
Chefe do DERCO

C/C: CIPRO

LCS/lcs
\\sac0144\AC\DITEC\DERCO\DASE\Cis\2004

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI 1008
Fls: _____
3706 ?
Doc: _____



DGC
20488



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0149/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_157	02 / 06	6169 (Politec)	1.242,24

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO


Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0149_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1007

Fls:

3706

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: 10/01/2005 Data limite p/ emissão: 18/03/2005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Usador 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:

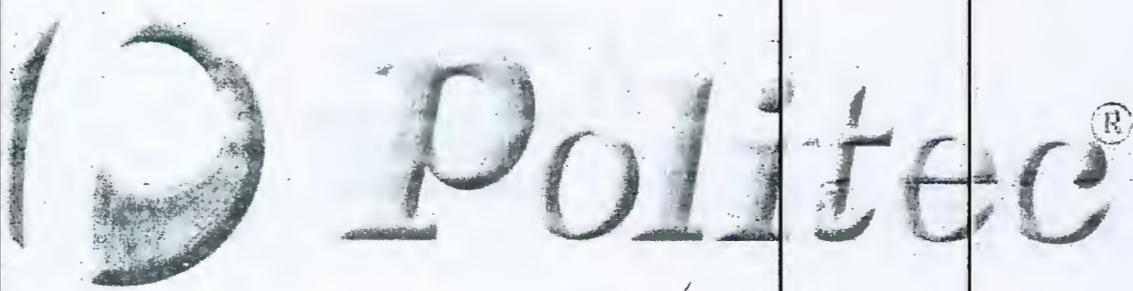
07061903-4

1ª Via - Cliente

6169 /

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6169 /	1.242,24	1.242,24	6169 /	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	1242,2400	1.242,24
				
<p>Fat. etapa 2/6, OS 2_157, contrato 10.641/01, referente a serviços especializados de apoio técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 1,50% = 18,63 * ISS 2% = 24,84

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 57,76
 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL
 DOS SERVIÇOS

1.242,24

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1206902



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-167	ETAPA: 2/6	Período: 01/12/04 à 31/12/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa
02	serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios realizar apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT, na integração de acessos de parceiros comerciais, utilizando conexão dedicada ou VPN ao ambiente corporativo suporte técnico: no levantamento e definição de procedimentos de administração e operação da solução da Extranet Corporativa; nas configurações dos elementos da Extranet Corporativa; para Implantação da solução e; para a administração e operacionalização da solução
03	<ul style="list-style-type: none"> - Implantação da Solução de Extranet; - Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet; - Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução; - Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução; - Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados; - Geração de Relatórios de Acessos, Tráfego e Disponibilidade da Solução de Extranet
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		
Análise de Rede Pleno	51,76	168	8.695,68		24		24		-5	1.242,24	-	1.242,24	14,29%
Total Previsto / Realizado:		168	8.695,68		24		24			1.242,24		1.242,24	14,29%

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	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68		24		24	-	1.242,24	-	1.242,24	14,29%	2,38%
3ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
4ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.174,08		192		192		9.937,92		9.937,92		19,05%

Responsável pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Lindolfo Pereira Araújo
chefe da DASE / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Vinicius

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 1008
3706
Doc:



0603
19645

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0025/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Protocolo



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 06 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_157	01 / 06	6082 (Politec)	8.695,68

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

P/ 
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

Resolvido
28/01/05

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0025_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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: 14/12/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A

Débito em 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

6082

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6082	8.695,68	8.695,68	6082	15 ^o dia útil após a entrega da fatura.

COD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	8.695,6800	8.695,68

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. etapa 1/6, OS 2 157, contrato 10.641 ref a serviços especializados de apoio tecnico ao DERCO em suporte tecnico para a implantacao, administracao e operacao da solucao de Extranet Corporativa dos Correios.

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	8.695,68
* IRRF 4,80% = 417,39	ISS 2% = 173,91	
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 404,35		
1.121.1000.2	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		

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 - Emissão: 14/12/2004 - Hora: 15:57:18

1159802
1164502
1171102
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1009
3706
Doc. _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-167	ETAPA: 1/6	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			6082

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa
02	serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios realizar apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT, na integração de acessos de parceiros comerciais, utilizando conexão dedicada ou VPN ao ambiente corporativo suporte técnico: no levantamento e definição de procedimentos de administração e operação da solução da Extranet Corporativa; nas configurações dos elementos da Extranet Corporativa; para Implantação da solução e; para a administração e operacionalização da solução
03	- Implantação da Solução de Extranet; - Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet; - Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução; - Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução; - Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados; - Geração de Relatórios de Acessos, Tráfego e Disponibilidade da Solução de Extranet
Pendências / Justificativas:	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (RPI)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Análise de Rede Pleno	51,76	168	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%

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	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
3ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
4ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.174,08		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68		16,67%

Responsável pelo Contrato:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Lindolfo Pereira Araújo
chefe da DASE / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Vinicius

CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS
DERCO
Deptº Rede Corporativa
00001569

17/12/04

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-167	ETAPA: 1/6	Período: 01/11/04 a 30/11/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa
02	serviços especializados de Apoio Técnico ao DERCO em suporte técnico para a implantação, administração e operação da solução de Extranet Corporativa dos Correios realizar apoio técnico para atividades de suporte para a implantação, administração e operação do projeto de Extranet Corporativa para a ECT, na integração de acessos de parceiros comerciais, utilizando conexão dedicada ou VPN ao ambiente corporativo suporte técnico: no levantamento e definição de procedimentos de administração e operação da solução da Extranet Corporativa; nas configurações dos elementos da Extranet Corporativa; para implantação da solução e; para a administração e operacionalização da solução
03	- Implantação da Solução de Extranet; - Operacionalização, Suporte e Administração do Ambiente da Solução de Extranet; - Prestar suporte técnico na definição dos procedimentos de operação dos elementos da solução; - Prestar suporte técnico na integração das diversas áreas da ECT e dos parceiros atuais com a Solução; - Prestar suporte técnico na análise de relatórios, eventos e manutenção da Segurança da ECT em relação aos Parceiros conectados; - Geração de Relatórios de Acessos, Tráfego e Disponibilidade da Solução de Extranet

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 Rede Pleno	51,76	168	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		168	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%

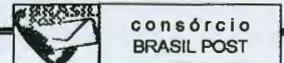
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	168	8.695,68		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
3ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
4ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
5ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
6ª ETAPA	168	8.695,68					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	1.008	52.174,08		168		168	-	8.695,68	-	8.695,68	-	16,67%

Responsável pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Lindolfo Pereira Araújo
chefe da DASE / DERCO / ECT
Gestor da Ordem de Serviço



Vinicius

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
nº: 1010
3706
Doc: _____

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 12:51
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos do contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

Boa tarde Lídia

Segue os pedidos gerados do contrato 10641/2001 referentes a Politec.

Este contrato está com principal fornecedor a Politec.

Faça os recebimentos e gere os vouchers e dê uma olhada se está saindo para a Politec mesmo, combinado?

Mesmo que esteja correto me avise por favor.

Abraços

NF	VALOR	PEDIDO
6080	26.068,72	11588 O2
		11589 O2
6011	2.049,60	11590 O2
6078	2.306,64	11591 O2
6079	2.306,64	11592 O2
6099	17.391,36	11587 O2
6084	73.459,68	11593 O2
		11594 O2
6088	44.172,54	11595 O2
		11596 O2
		11597 O2
6082	8.695,68	11598 O2
6085	8.104,50	11599 O2
6081	2.526,32	11601 O2
6048	146.222,02	11602 O2
		11603 O2
		11604 O2
		11605 O2
		11606 O2
6054	40.733,19	11607 O2
6083	17.391,36	11608 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Entrega

Ler

Lídia Marina Hurovich de Barros
Neiva

Entregue: 26/1/2005 12:51

Lida: 26/1/2005 12:52



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

19500

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_156

**Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
Período 01/11/2004 a 30/04/2005**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1011
3706 ?
Doc: _____

(Handwritten signatures and marks)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

- a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;
- b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;
- c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b. Verificar a atualização de versões de softwares;
 - c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e. Executar teste de medida de taxas de erros
 - f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede
 - h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet
- d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
- e) Configurar as ferramentas de gerência.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 6 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios referentes ao mês de novembro de 2004.	01/11/2004	30/11/2004
02	Realizar as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios referentes ao mês de dezembro de 2004.	01/12/2004	31/12/2004
03	Realizar as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios referentes ao mês de janeiro de 2005.	01/01/2005	31/01/2005
04	Realizar as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios referentes ao mês de fevereiro de 2005.	01/02/2005	28/02/2005
05	Realizar as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios referentes ao mês de março de 2005.	01/03/2005	31/03/2005
06	Realizar as atividades de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios referentes ao mês de abril de 2005.	01/04/2005	30/04/2005

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_156 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

POLITEC MONTREAL

Fis:

3706

Doc:

3/6

Handwritten signatures and initials



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\$ 156.522,24** (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e dois 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de manutenção e suporte da Rede Corporativa dos Correios, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Pleno	504	6	3.024	51,76	R\$ 156.522,24
Totais	504		3.024		R\$ 156.522,24

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 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 em 01/11/2004 e término em 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	30/11/04	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	26.087,04
2	02/06	31/12/04	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	26.087,04
3	03/06	31/01/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	26.087,04
4	04/06	28/02/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	26.087,04
5	05/06	31/03/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	26.087,04
6	06/06	30/04/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	26.087,04
			Analista de Rede Pleno	3.024	51,76	156.522,24	156.522,24
			Geral	3.024		156.522,24	156.522,24



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 3.2.2), 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, poderá 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: 1013
3706
Doc: _____

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_156 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

5/6

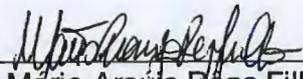


11. PENALIDADES

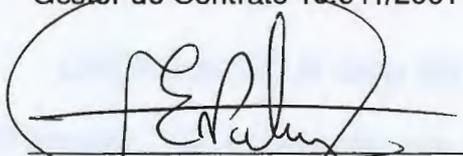
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

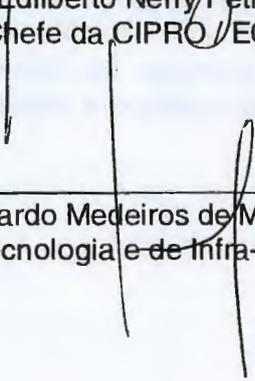
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004

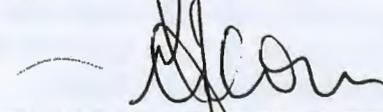

Mário Araújo Rego Filho
Chefe da DADR / DERCO / ECT


Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DERCO**CI /** CIPRO - 1134/2004**Ref.:** Contrato 10.641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Contrato nº 10.641/01 - Ordem de Serviço 2_157

Brasília/DF, 29 de dezembro de 2004.

Conforme Termo de Referência (TR) recebido e negociações com nossa equipe, enviamos, formalizada e assinada, a Ordem de Serviço **OS-2_157**, referente ao Suporte Técnico para a Solução de Extranet Corporativa, com vigência de **01/11/2004 a 30/04/2005**, em conformidade com a renovação do contrato em questão para o período de 02.05.2004 a 02.05.2005.

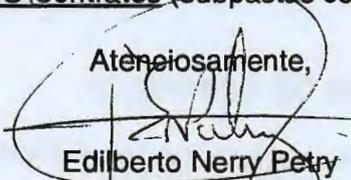
Aproveitando a oportunidade, ressaltamos algumas orientações relativas à gestão de Ordem de Serviço, colocando-nos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

1. os relatórios gerenciais e anexos são o registro dos serviços/produtos entregues e servem como validação para emissão de faturas pela contratada. Devem ser registradas as horas efetivamente trabalhadas, limitadas ao previsto na etapa/OS;
2. o foco é o atesto da fatura, podendo o relatório gerencial ser assinado por outro, em acordo interno com o gestor;
3. somente atestar após a apresentação formal na CIPRO (carimbo / data / assinatura), atendendo aos prazos de atesto e devolução após esta apresentação;
4. somente o gestor oficial em vigor à época do atesto pode atestar sua fatura;
5. atestar com assinatura e identificação completa (data, nome, cargo, matrícula, órgão, código STO), preferencialmente com carimbo;
6. a gestão da OS é única e do empregado/matriculado formalizado, não sendo vinculada à função ou chefia. Para alterações, deve ser formalizada CI p/ DECAM com cópia p/ CIPRO, conforme modelo de CI de substituição temporária ou definitiva.

Mais informações sobre o andamento dos contratos/OSs, bem como acesso aos modelos de documentos, favor acessar Gestão de Contratos na Intranet CIPRO ou servidor de arquivos:

- . http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/Cipro/gestao_contratos.cfm;
- . \\Sac0144\ac\DITEC\CIPRO\Contratos (subpastas com OSs, controle físico-financeiro etc).

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO**Anexo:** Cópia da OS citada.
C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº: 1014
3706
Doc: _____

FFFJ/ffj
CI_2004_1134_EnvioDeOrdemDeServiço_2_157_10641.doc



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo a contratação de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é a contratação de serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas. Com isso, serão atingidas as seguintes metas: agilização e acompanhamento na solução de falhas ocorridas na rede, execução de ações pró-ativas garantindo o desempenho da rede e suporte técnico na configuração de elementos ativos, componentes da rede.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O Departamento de Rede Corporativa, através de sua Divisão de Administração da Rede Corporativa - DADR, tem como objetivo administrar a rede, garantindo sua qualidade e alta disponibilidade, através do gerenciamento da utilização dos recursos, redução das falhas na rede e administração do contrato com a Embratel.

A Rede Corporativa abrange atualmente 6.207 pontos de conexão, atendendo aos projetos de negócios como o Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA. Desses pontos, cerca de 3500 pontos possuem o Serviço Banco Postal.

Considerando tal fato e a importância para os Correios que todos os projetos de negócios que captem receita, tenham na rede corporativa, alta disponibilidade, consideramos como premissa básica a contratação deste suporte especializado para otimizar a gerência da rede, com ações pró-ativas, atuando de forma a minimizar os impactos dos problemas.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Mário Araújo Rêgo Filho - Matrícula 8.011.874-7, chefe da DADR/DERCO.

Handwritten signatures and initials:
M
CP
pen
✓

23187.

DGC



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0638/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_156	05 / 06	699859 (CTIS)	8.695,68
			6378 (Politec)	17.391,36
	2_159	06 / 06	6461 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

RQR nº 03/2005 = CN - CPMI - CORREIOS

S: 1035

3706

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 0664/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

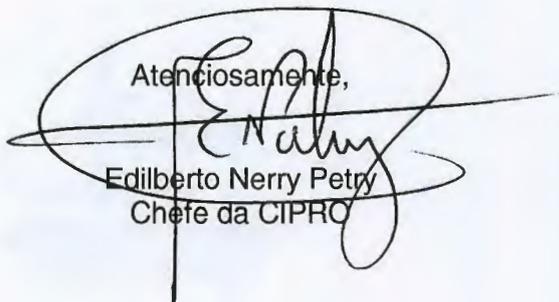
Brasília, 24 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_156	06 / 06	6460 (Politec)	17.391,36
			701783 (CTIS)	8.695,68

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

POLITEC

Polítec 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: 06/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6460

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6460	17.391,36	17.391,36	6460	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 66,67% da etapa 6/6, contrato 10641/01, OS 2_156 referente a serviços técnicos especializados, de suporte e manutenção da rede corporativa dos Correios.	17.391,3600	17.391,36

1553102

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

* IRRF 4,80% = 834,79 * ISS 2% = 347,83
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70 1.121.1000.2

17.391,36

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 - 6.201 A 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1616

3706

Doc.

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 14/01/2006

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

Nº da Nota Fiscal
701783

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP
5.933.01

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
04/05/2005

ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19º ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/05/2005

CIDADE/ESTADO
Brasília DF

FONE/FAX
04252019

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

QD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
2033	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare:M 0/41 UN Faturamento de 33,33% da OS 2_156 etapa 06/06 contrato 10641/2001, referente a contratação de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento-15 dias uteis após apresentação da NF</p>			1	8.695,68	8.695,68	0,02,0	

1553202

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	8.695,68
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.695,68	173,91		0,00	8.695,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

<p>total : Corporativa (R\$) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/05/2005 15:54:10</p>	<p>CODIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715589</p>
--	---	--

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/2005

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 701783
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

6460 e 701783

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-156	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 A 30/04/05
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
02	serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
03	serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas
	<p>a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;</p> <p>b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;</p> <p>c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:</p> <p>a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento</p> <p>b. Verificar a atualização de versões de softwares;</p> <p>c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário.</p> <p>d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais</p> <p>e. Executar teste de medida de taxas de erros</p> <p>f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade</p> <p>g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede</p> <p>h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento</p> <p>i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet</p> <p>d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;</p> <p>j) Configurar as ferramentas de gerência</p>

Período / 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 de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04	168	336	2	504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36		26.087,04	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	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	156.522,24	672	2.016		2.688	34.782,72	104.348,16		139.130,88		88,90%

Respostas para Contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

Mário Araújo Rêgo Filho
chefe da DADR/DERCO/IECT
Gestor da Ordem de Serviço



13/2015 - CN =
CORREIOS
1017
3706

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA

 SERVIÇO

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 14/01/2006

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32 ✓

Nº da Nota Fiscal

199059.

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 000100

 CF/OP
 5.933.01

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

34.029.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

13/04/2005 ✓

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19a ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2005 ✓

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

4262017

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

073361199203

VENCIMENTO

Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
1033	PROJETO ECT (053500037) TarefN Faturamento de 33,33% da DS 2 13a etapa 5/6 contrato 10.641 /01, referente a contratação de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Sede Corporativa dos Correios. 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 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	8.695,68	8.695,68	0,00	0,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 N: 1018
 3706
 Doc. _____

1548202

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	8.695,68
BASE CÁLCULO ISS	8.695,68	VALOR DO ISS	173,91	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.695,68

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE							
		2 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS Caixa : 92 c08:6 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 13/04/2005 10:56:19	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem de Mercadorias 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - 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 - 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 715366
---	---	--	---

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699059
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ ASSINATURA	

**POLITEC**

Polítec 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

07/04/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6378

FATURA**DUPLICATA**

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6378	17.391,36	17.391,36	6378	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 abaixo descrito Fat. de 66,67% da etapa 05/06, OS 2.156, contrato 10641/01, referente a serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da rede corporativa dos correios.	17.391,3600	17.391,36

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls:

3706

Doc:

1548302

* ISS 2% = 347,83
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70 1.121.1000.2

17.391,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

699859 e 6378

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-156 ETAPA: 05/06 Período: 01/03/05 A 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
02	serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
03	serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas
	<p>a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA;</p> <p>b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;</p> <p>c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:</p> <p>a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento</p> <p>b. Verificar a atualização de versões de softwares;</p> <p>c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário</p> <p>d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais</p> <p>e. Executar teste de medida de taxas de erros</p> <p>f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade</p> <p>g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede</p> <p>h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento</p> <p>i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet</p> <p>j. Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;</p> <p>k) Configurar as ferramentas de gerência</p>

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 de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36		26.087,04	100,00%

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	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	504	26.087,04										
ACUMULADOS	3.024	156.522,24	504	1.680		2.184	26.087,04	86.956,80		113.043,84		72,23%

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

[Assinatura]
Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

[Assinatura]
Mário Araújo Rêgo Filho
chefe da DADR/DERCO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº: 1020

3706
Doc:



DGCS
22645



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0358/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	04 / 06	6294 (Politec)	26.087,04
			696335 (CTIS)	6.919,92
	2_155	04 / 06	10843 (Montreal)	29.824,56
			696611 (CTIS)	8.104,50
			6297 (Politec)	8.104,50
	2_156	04 / 06	696033 (CTIS)	8.695,68
			6298 (Politec)	17.391,36
	2_159	04 / 06	6300 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403,12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1021
3706
Doc: _____

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

696033

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

01.644.731/0001-32

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

02/03/2005

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/03/2005

VENCIMENTO

Credito em C/C

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 200 ANDAR Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

04262039

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5795	<p>PROJETO ECT Taref:0 Faturamento de 33.33% da OS 2156 etapa 4/6 contrato 10.641/01, referente a contratação de serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/P 421.279-7</p> <p>NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.45%</p> <p>NF sujeita a retenção de ISS conforme Art. 7º, Inciso II, Lei 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento -15 dias uteis apos a apresentação da NF/</p>	0/41	UN	1	8.695,68	8.695,68	0	2

1351802

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	8.695,68
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.695,68	173,91		0,00	8.695,68

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo 01	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 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 99 - Outras	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708273
Caixa : 82 c0816		
Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 02/03/2005 13:40:43		

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		RQS nº 03/2005 - CN - CPMI CORREIOS 1022	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 696033
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA IS:	

3706

**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

04/03/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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: 034.028.316/0001-08 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6298

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6298	17.391,36	17.391,36	6298	15º dia útil após entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 66,67% da etapa 4/6, OS 2.156, contrato 10641/01, ref a serviços técnicos especializados, de suporte e manutenção da rede corporativa dos Correios. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	17.391,3600	17.391,36

1344002

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70 * ISS 2% = 347,83 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

17.391,36

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 - CFOP: 527/001-04 - 95-Bl. 25x1 - 8.201 - 6.825 - AIDF 1.345.00028/2005

 RQS nº 03/2005 - CN
 CORREIOS
 Fls: 1023
 3706
 Doc:

6298 e 696033

trato: 10.641/2001 OS: 2-156 ETAPA: 04/06 Período: 01/02/05 A 28/02/05

Fiscal:

Descrição do serviço

Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios

serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
 serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas

- a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correlio Híbrido, SGEA;
- b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;
- c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b. Verificar a atualização de versões de softwares;
 - c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e. Executar teste de medida de taxas de erros
 - f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede
 - h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet
 - d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
 - Organizar as ferramentas de gerência

data - 10/03/05

Tendências / 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	
Manutenção de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36		26.087,04	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	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	504	26.087,04										
6ª ETAPA	504	26.087,04										
TOTAL ACUMULADOS:	3.024	156.522,24	336	1.344		1.680	17.391,36	69.565,44		86.956,80		55,56%

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]
 Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

[Assinatura]
 Welmar J. R. Amaral
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

[Assinatura]
 Mário Araújo Régio Filho
 chefe da DADR/DERCO/ECT
 Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1124
 3706
 Doc: _____



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001

OS: 2-156

ETAPA: 04/06

Período: 01/02/05 A 28/02/05

Descrição do serviço realizado

- Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA;

- Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:

- a) Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
- b) Verificar a atualização de versões de softwares
- c) Acionar o suporte técnico sempre que necessário
- d) Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
- e) Executar teste de medida de taxas de erros
- f) Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
- g) Verificar os relatórios de falhas
- h) Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
- i) Verificar testes de qualidade da internet

- Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios

- Configurar as ferramentas de gerência

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1625
3706
Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 0.641/2001	OS: 2-156	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 A 28/02/05
a) Fiscal:			

Descrição do serviço

Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios

serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
 serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas

a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA;
 b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;
 c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 b. Verificar a atualização de versões de softwares;
 c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 e. Executar teste de medida de taxas de erros
 f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede
 h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet
 d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
 configurar as ferramentas de gerência

Indicações/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	
Lista de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	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	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	504	26.087,04										
6ª ETAPA	504	26.087,04										
TOTAIS ACUMULADOS:	3.024	156.522,24	336	1.344		1.680	17.391,36	69.565,44	-	86.956,80	-	55,56%

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]

Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

[Assinatura]

Mário Araújo Rêgo Filho
 chefe da DADR/DERCO/ECT
 Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1026
 Fls: _____
 Doc: **3706**



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-156	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 A 28/02/05
------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------------------------

Descrição do serviço realizado

- Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;

- Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:

- a) Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
- b) Verificar a atualização de versões de softwares
- c) Acionar o suporte técnico sempre que necessário
- d) Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
- e) Executar teste de medida de taxas de erros
- f) Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
- g) Verificar os relatórios de falhas
- h) Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
- i) Verificar testes de qualidade da internet

- Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios

- Configurar as ferramentas de gerência



De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0246/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 23 de fevereiro de 2005.

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:

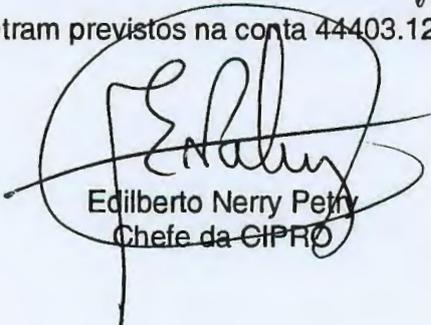
CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_156	03 / 06	6239 (Politec)	17.391,36
			693838 (CTIS)	8.695,68

R
R

69 3847

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj





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: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6239

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6239	17.391,36	17.391,36	6239	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. de 66,67% da etapa 3/6, OS 2-156, contrato 10641/01, referente a serviços técnicos especializados, de suporte e manutenção da rede corporativa dos Correios.	17.391,3600	17.391,36

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1029
3706
Doc:

PRECÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 17.391,36

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70 * ISS 2% = 347,83 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1281902

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

IEZA DA OPERAÇÃO
 vilão

CF/OP
 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

693847

Instância/Remetente
 RAZÃO SOCIAL

- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/02/2005

REÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR Setor Bancario Norte 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2005

TIPO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

slia

04262669

DF

0733382100205

VENCIMENTO

Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS	
15	<p>PROJETO ECT Taref Faturamento de 33,33 da OS 2 156 etapa 376 contrato 10.641/01 referente a contratação de serviços técnicos especializado s de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 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, Lei 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF</p>	0/41	UN	1	8.695,68	8.695,68	0	2.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 S: 1030
 3706
 Doc: _____

VALOR 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	8.695,68
8.695,68	173,91	0,00	0,00	8.695,68

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO				
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>Local : Corporativo(6) Caixa : 82 c0816 Endereçador : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/02/2005 08:08:35</p>	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p>	<p>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 liberado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 99 - Outros</p>	708057	

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

DEBEMOS 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	693847

1282002



693847 e 6239

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-156	ETAPA: 03/08	Período: 01/01/05 A 31/01/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço
01	Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
02	serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas
03	a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA; b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede; c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas: a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento b. Verificar a atualização de versões de softwares; c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais e. Executar teste de medida de taxas de erros f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios; e) Configurar as ferramentas de gerência

Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Ih	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36		26.087,04	100,00%

Realizado 14/02/05

Etapas executadas	Andamento 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	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36	-	26.087,04	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
5ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
6ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	156.522,24	168	1.008		1.176	8.695,68	52.174,08		60.869,76		38,89%

Responsáveis pela Contratada:	
Hermão Engelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC	Welsman J. R. Amaral Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:
Mário Araújo Rêgo Filho Chefe da DADR/DERQ/ECT Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1031

Doc 3706



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001

OS : 2-156

ETAPA: 03/06

Período: 01/01/05 A 31/01/05

Descrição do serviço realizado

- Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correio Híbrido, SGEA;
- Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a) Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b) Verificar a atualização de versões de softwares
 - c) Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d) Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e) Executar teste de medida de taxas de erros
 - f) Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g) Verificar os relatórios de falhas
 - h) Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i) Verificar testes de qualidade da internet
- Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios
- Configurar as ferramentas de gerência

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1032
Fls: _____
3706
Doc: _____

2007L

Resolvido
27/01/05



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0097/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 21 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_156	01 / 06	6083 (Politec)	17.391,36
		02 / 06	6168 (Politec)	17.391,36

→ cópias guardadas

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
 Edilberto Nery Petry
 Chefe da CIPRO
Marco Antonio Bendin
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1033
 3706
 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 / 14/12/2004 CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: 14/12/2004 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Depósito em nome do Cliente
 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

6083

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6083	17.391,36	17.391,36	6083	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	17391,3600	17.391,36

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. etapa 1/6, OS 2_156, contrato 10_641, ref a serviços técnicos especializados, de suporte e manutenção da rede corporativa dos Correios

DEDUÇÕES LEGAIS	* IRRF 4,80% = 834,79	* ISS 2% = 347,83	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	17.391,36
	* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70			
	1.121.1000.2			

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RGS nº 03/2005 - CN

1634

④ 1160802

3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6083

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-166	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

da Fiscal:

Descrição do serviço

11 Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios

12 serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas

- a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA;
- b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;
- c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b. Verificar a atualização de versões de softwares;
 - c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e. Executar teste de medida de taxas de erros
 - f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede
 - h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet
- d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
- e) Configurar as ferramentas de gerência

tendências / 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 de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04		336		336		17.391,36		17.391,36	66,67%

folha 17/21

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	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
3ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
4ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
5ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
6ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	156.522,24		336		336		17.391,36		17.391,36		11,11%

Responsável pela Contratada

[Assinatura]

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

[Assinatura]

Mário Araújo Régio Filho
chefe da DAD/DER/COECT
Gestora da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CRMI - CORREIOS

Nº: 1035

3706

Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Orçamento: 10.641/2001	OS: 2-156	ETAPA: 02/08	Período: 01/12/04 à 31/12/04
Data Fiscal:			

Descrição do serviço	
11	Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios
12	serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
03	serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas
	a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA; b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede; c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas: a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento b. Verificar a atualização de versões de softwares; c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais e. Executar teste de medida de taxas de erros f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios; e) Configurar as ferramentas de gerência

Tendências / 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 de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04	-	336	-	336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04		336		336		17.391,36		17.391,36	66,67%

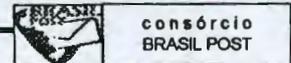
Etapas executadas	Andamento global da OS											
	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
4ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
5ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
6ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	156.522,24		672		672		34.782,72		34.782,72		22,22%

Responsável pela Cobrança:

Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Mário Araújo Régis Filho
 chefe da DAD/DECO/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço



RQR nº 09/2005 = CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1036
 3706



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: **10/01/2005** 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
 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
6168

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6168	17.391,36	17.391,36	6168	15% dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	17391,3600	17.391,36
Fat. etapa 2/6, OS 2.156, contrato 10.641/01, referente a serviços técnicos especializados, de suporte e manutenção da rede corporativa dos Correios.				

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 1,50% = 260,87 * ISS 2% = 347,83
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70
 1.121.1000.2 PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 17.391,36
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

①
 11/009
 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: **1037**
3706
 Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6168

trato: 10.841/2001	OS: 2-156	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 à 31/12/04
--------------------	-----------	--------------	------------------------------

Fiscal:

Descrição do serviço

Manutenção e Suporte da Rede Corporativa dos Correios

serviços técnicos especializados de suporte e manutenção da Rede Corporativa dos Correios
serviços técnicos especializados, para configuração e monitoramento do ambiente de rede; análise de relatórios de tendência; análise dos relatórios de falhas, visando a adoção de medidas pró-ativas

- a) Monitorar todos os elementos de rede envolvidos com os projetos de negócios: Banco Postal, SARA, Correo Híbrido, SGEA;
- b) Analisar relatórios de tendências e de eventos, que possam impactar no funcionamento dos serviços e das conexões de rede;
- c) Administrar as atividades operacionais do contrato da rede, dentre elas:
 - a. Verificar a manutenção das estações de gerenciamento
 - b. Verificar a atualização de versões de softwares;
 - c. Acionar o suporte técnico sempre que necessário
 - d. Verificar status, configuração, tempo de latência, disponibilidade, taxa de utilização de todos os canais
 - e. Executar teste de medida de taxas de erros
 - f. Verificar a emissão de sinais de alerta das estações de gerenciamento quando as falhas extrapolarem os parâmetros de qualidade
 - g. Emitir e analisar os relatórios de falhas de rede
 - h. Verificar o armazenamento dos eventos nas estações de gerenciamento
 - i. Executar e analisar testes de qualidade no acesso de internet
- d) Analisar e propor soluções técnicas para os projetos de negócios;
- e) Configurar as ferramentas de gerência

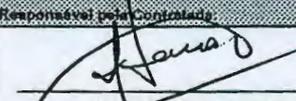
tendências / Justificativas:

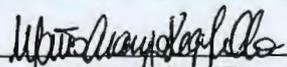
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Lista de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%
Total Previsto / Realizado:		504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%

Atividade 18/01/05

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	por Mês	Total
1ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
2ª ETAPA	504	26.087,04		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	66,67%	11,11%
3ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
4ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
5ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
6ª ETAPA	504	26.087,04					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	3.024	156.522,24		672		672	-	54.782,72	-	54.782,72	---	22,22%

Responsável pelo Contrato:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Mário Araújo Régis Filho
chefe de DA PRD/COECT
Gestora da Ordem de Serviço



A

09/2005 - CN -
CP-INT - CORREIOS
1038
3706

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 12:51
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos do contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

Boa tarde Lídia

Segue os pedidos gerados do contrato 10641/2001 referentes a Politec.

Este contrato está com principal fornecedor a Politec.

Faça os recebimentos e gere os vouchers e dê uma olhada se está saindo para a Politec mesmo, combinado?

Mesmo que esteja correto me avise por favor.

Abraços

NF	VALOR	PEDIDO
6080	26.068,72	11588 O2 11589 O2
6011	2.049,60	11590 O2
6078	2.306,64	11591 O2
6079	2.306,64	11592 O2
6099	17.391,36	11587 O2
6084	73.459,68	11593 O2 11594 O2
6088	44.172,54	11595 O2 11596 O2 11597 O2
6082	8.695,68	11598 O2
6085	8.104,50	11599 O2
6081	2.526,32	11601 O2
6048	146.222,02	11602 O2 11603 O2 11604 O2 11605 O2 11606 O2
6054	40.733,19	11607 O2
6083	17.391,36	11608 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros
Neiva

Entrega

Entregue: 26/1/2005 12:51

Ler

Lida: 26/1/2005 12:52



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 13:19
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: + pedidos 10641/2001

Prioridade: Alta

Oi Lídia
Esqueci de te enviar mais dois pedidos:

NF 6087 VALOR 8.104,50 PEDIDO 11600 O2 - Este também é pagamento retroativo, solicito prestar atenção no CNPJ na hora do voucher, me avise, ok...
NF 6168 VALOR 17.391,36 PEDIDO 11600 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva

Entrega

Entregue: 26/1/2005 13:19



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 13:23
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: ENC: + pedidos 10641/2001

Prioridade: Alta

Lidia
Desculpe
NF 6168 VALOR 17.391,36 PEDIDO 11609 O2 - este pedido é já de 2005.
Abraços

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 13:19
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: + pedidos 10641/2001
Prioridade: Alta

Lidia
Esqueci de te enviar mais dois pedidos:

NF 6087 VALOR 8.104,50 PEDIDO 11600 O2 - Este também é pagamento retroativo, solicito prestar atenção no CNPJ na hora do voucher, me avise, ok...
NF 6168 VALOR 17.391,36 PEDIDO 11600 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

19449

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_155

Operação, Controle da Produção e Monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC (Administração Central)

Período 01/11/2004 a 30/04/2005

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQP 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
S: 1042

3706
Doc: _____

[Handwritten signatures and marks]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução de serviços técnicos especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005. Tais atividades podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto na Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b” no contrato 10641/2001, celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

O objetivo é dar continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal para o período especificado acima.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em consequência do término da operação assistida do Banco Postal, incluída no contrato 10.708/01, faz-se necessário prover o aporte para dar sustentação à produção ao ambiente, no que concerne a atividade de operação dos sistemas corporativos, abrangendo procedimentos de operação, monitoração, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, executados no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, as atividades serão executadas pelo Consórcio Brasil Post nas dependências da Administração Central da ECT, em Brasília - DF.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Joaquim Edeval Régis Magalhães – Matrícula 8.011.501-2, Subchefe do DPROD .

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1043
3706
Doc:



5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional – CCD / AC	
Atendimento ao Usuário	Atendimento de Help Desk 2º Nível para os sistemas SARA e BP; Acionamento e acompanhamento de suporte de terceiro nível e/ou garantias (fornecedor e /ou fabricante); Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento aos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos.
Supervisão do Ambiente de Produção	Acompanhamento do Ambiente; Atualização do cadastro de equipamentos e operadores; Controle de versão de aplicativos e softwares; Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelos usuários dos sistemas; Controle do histórico de problemas detectados; Ativação de processos de contingência.
Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos	Operação das rotinas de produção; Execução dos procedimentos de backup e restore; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção; Parada e reinicialização dos aplicativos; Acompanhamento e controle de disponibilidade, processos e recursos; Intervenções corretivas e preventivas; Apoio no gerenciamento de performance; Desenvolvimento e atualizações da FAQ (Ferramenta de Apoio às Atividades de Operação).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls: 1044
3706

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 6 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo como data de início o dia 01/11/2004 e término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades descritas no item 05 desta OS referentes ao mês de novembro de 2004.	01/11/2004	30/11/2004
02	Realizar as atividades descritas no item 05 desta OS referentes ao mês de dezembro de 2004.	01/12/2004	31/12/2004
03	Realizar as atividades descritas no item 05 desta OS referentes ao mês de janeiro de 2005.	01/01/2005	31/01/2005
04	Realizar as atividades descritas no item 05 desta OS referentes ao mês de fevereiro de 2005.	01/02/2005	28/02/2005
05	Realizar as atividades descritas no item 05 desta OS referentes ao mês de março de 2005.	01/03/2005	31/03/2005
06	Realizar as atividades descritas no item 05 desta OS referentes ao mês de abril de 2005.	01/04/2005	30/04/2005



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\$ 276.201,36** (duzentos e setenta e seis mil, duzentos e um 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de planejamento e execução da produção e suporte de Rede BNA na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	2.556	6	15.336	18,01	R\$ 276.201,36
Totais	2.556		15.336		R\$ 276.201,36

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 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 em 01/11/2004 e término em 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: **1045**
3706
Doc: _____

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_155 Contrato 10641/2001 Consórcio Postal (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

4/6



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	30/11/04	Operador de computador	2556	18,01	46.033,56	46.033,56
2	02/06	31/12/04	Operador de computador	2556	18,01	46.033,56	46.033,56
3	03/06	31/01/05	Operador de computador	2556	18,01	46.033,56	46.033,56
4	04/06	28/02/05	Operador de computador	2556	18,01	46.033,56	46.033,56
5	05/06	31/03/05	Operador de computador	2556	18,01	46.033,56	46.033,56
6	06/06	30/04/05	Operador de computador	2556	18,01	46.033,56	46.033,56
TOTAIS			Operador de computador	15.336	18,01	276.201,36	
			Geral	15.336		276.201,36	276.201,36

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 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
nº: 1046
3706
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 10.641/2001.

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

Brasília, 29 de outubro de 2004

Joaquim Edeval Régis Magalhães
Subchefe do DPROD / ECT

Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Edilberto Nery Patry
Chefe da CIPRO / ECT

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1047

3706

Handwritten signature and notes at the bottom left.



AGCS
23185

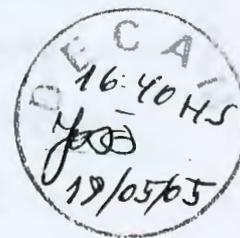
Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0628/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



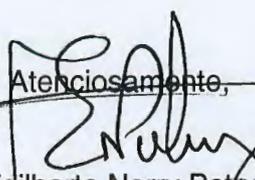
Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 17 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_155	06 / 06	701915 (CTIS)	8.104,50
			6470 (Politec)	8.104,50
			011052 (Montreal)	29.824,56

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI CORREIOS
 1048

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

3706
 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
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
701915

REZA DA OPERAÇÃO
rvilgo

CF/OP 5.933.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

Titular/Remetente
RAZÃO SOCIAL

T- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
05/05/2005

REÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19º ANDAR Setor Bancario Norte 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/05/2005

CÍPIO
asilia

FONE/FAX
04262019

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
133	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare: N 0/41 UN Faturamento de 17.60% da OS 2 155, etapa 06/06, contrato 106 41/2001, referente a continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento-15 dias uteis após apresentação da NF</p>		1		8.104,50	8.104,50	0,02,0	

1539202

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	8.104,50
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.104,50	162,09		0,00	8.104,50

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo (6)

Caixa : 82 c0816

Vendedor : Helder S. Milhomem

Data/Hora : 05/05/2005 16:28:17

RAZÃO SOCIAL

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno

Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução da base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isento
41 - Não tributada
50 - Suspensão
61 - Diferimento
80 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
715619

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 - 711.601 - 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/2005

CEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fis: _____

ASSINATURA

Nº da Nota Fiscal
Modelo 01
701915

RGS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
1049

3706

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 ^{10/05/2005} CF/DF: 07.332.865/002-73

DATA EMISSÃO: Venda de Serviços Data limite de emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: _____ x

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA Modelo 3-A

Usuário final Remessa
 Subcontratação Entrada

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELÉGRAFOS - DE

NOME: SBN - OD. 01, CONJ. 03, BL. A SETOR BANCÁRIO NORTE

ENDEREÇO: BRASÍLIA DF

CIDADE: 034.028.316/0001-03 070619 ESTADO:

CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:

1ª Via - Cliente

6470

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6470	8.104,50	8.104,50	6470	15/01/2006 após entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

COD.	QDE.	Conforme Faturamento	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			Fat. de 17,60% da etapa 6/6, OS 2_155, contrato 10641/01, referente serviços especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento.		8.104,50

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1539402

* IRRF 4,80% = 389,02 * ISS 2% = 162,09
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI 7680
CORREIOS

3706

Doc.



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011052 -
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: 04/05/2005

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.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00621	29.824,56	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
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: 07061903-4			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041			
VALOR POR EXTENSO: VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGO ATIVIDADE	EMISSOR
24	CPMI - CORREIOS

DTO	UNITARIO	TOTAL
FATURAMENTO REFERENTE 64,80% DA ORDEM DE SERVIÇO 2_155, ETAPA 06/06, DO CONTRATO 10.641/2001. OPERACAO, CONTROLE DA PRODUCAO E MONITORACAO DA SALA DE OPERACOES DE SISTEMAS CORPORATIVOS NO CCD/AC.		29.824,56
TOTAL SERVIÇO		29.824,56
I.S.S.		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI Nº 10.641/2005 - CN. TOTAL DA NOTA 29.824,56

RQS nº 03/2005 - CN. CPMI - CORREIOS

Fis: 1051

3706

1539302

Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

301915, 6470 e 11052

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-155	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço realizado
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC. ✓
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC: ✓
03	Atendimento ao usuário ; ✓
04	Supervisão do Ambiente de Produção ✓
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos ✓

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	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	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	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,66%
6ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,66%
TOTAIS ACUMULADOS	15.336	276.201,36	2.700	2.700	9.936	15.336	48.627,00	48.627,00	178.947,36	276.201,36	—	100,00%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
Consórcio Brasil Post

37006

1052

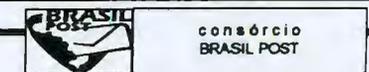
303/2005 - CN - CORREIOS

Weismann J.R.Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS
Consórcio Brasil Post

Antonio Carlos Araújo
Coordenador Montreal
Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Gestor da Ordem de Serviço
SUB-CRÉDITO DE PAGO



Kadri...



DGCS
22456

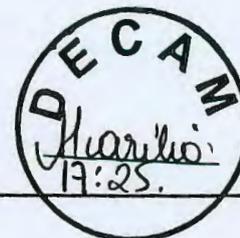
De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0517/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	05 / 06	010964 (Montreal)	10.794,00
			699881 (CTIS)	80.421,73
			6384 (Politec)	76.485,36
	2_155	05/06	010965 (Montreal)	29.824,56
			699888 (CTIS)	8.104,50
			6385 (Politec)	8.104,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0517_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fisc:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.933.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

699888

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL
ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
13/04/2005

ENDEREÇO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19º ANDAR Setor Bancario Norte

BAIRRO/DISTRITO
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRAD.
13/04/2005

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04262019

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0735382100205

VENCIMENTO
Credito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOT ICMS
	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare: N Faturamento de 17,60% da DS 2 155, etapa 05/06, contrato 106 41/2001, referente a continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	8.104,50	8.104,50	0,00

ROS nº 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1054
3706
Doc

1444702

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 8.104,50
BASE CÁLCULO ISS 8.104,50	VALOR DO ISS 162,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.104,50

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativo (6) Caixa: 92 c0816 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 13/04/2005 11:47:26	<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributante integralmente 10 - Tributante e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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 65 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 80 - Outras</p>	Nº DE CONTROLE FORMULÁRIO 715376
---	---	-------------------------------------

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699888
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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

DATA EMISSÃO: 08/04/2005

Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND. PAGTO.

À VISTA: À PRAZO: **NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-A**X 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

6385

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6385	8.104,50	8.104,50	6385	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 abaixo descrito Fat. de 17,60% da etapa 5/6, OS 2_155, contrato 10641/01, referente a serviços especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento.	8.104,5000	8.104,50

1444902

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1055
3706

DEDUÇÕES LEGAIS 12

* ISS 2% = 162,09

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86

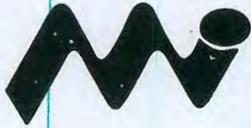
1.121.1000.2

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

8.104,50

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010965

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: 11/04/2005

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

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00615	29.824,56	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
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 NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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	
-------------------	----	---------	--

QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REFERENTE 64,80% DA ORDEM DE SERVIÇO 2_155, ETAPA 05/06 DO CONTRATO 10.641/2001 OPERACAO, CONTROLE DA PRODUCAO E MONITORACAO DA SALA DE OPERACOES DE SISTEMAS CORPORATIVOS NO CCD/AC. PAGUE AO BCO MERCANTIL DO BRASIL 389 AG. 0297 C/C: 09.010.366-6		
		TOTAL SERVIÇO	29.824,56
		I.S.S.	

RQS nº 03/2005
CPM - CORREIOS
Fis: 1056
3706

O IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI. TOTAL DA NOTA 29.824,56

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-155 ETAPA: 05/06 Período: 01/03/05 à 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq	Descrição do serviço realizado.
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC.
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC:
03	Atendimento ao usuário ;
04	Supervisão do Ambiente de Produção
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos

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	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	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	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	15.336	276.201,36	2.250	2.250	8.280	12.780	40.522,50	40.522,50	149.122,80	230.167,80	—	83,35%

Responsáveis pela Contratada:

Hermano Engelmann Rodrigues
 Coordenador Atendimento Politec
 Consórcio Brasil Post

Welsmann J.R.Amaral
 Ger. de Outsourcing - CTIS
 Consórcio Brasil Post

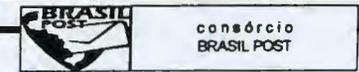
Antônio Carlos Araújo
 Coordenador Montreal
 Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval R. Magalhães
 Subchefe DPROD
 Mat. 8.011.501-2

Joaquim Edeval Regis Magalhães
 Chefe de Divisão/DPMT/CIPRO/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço

BRASIL
 CORREIOS
 1057
 01/03/2005 - CN -





DGCS
22645

Protocolo



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0358/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	04 / 06	6294 (Politec)	26.087,04
			696335 (CTIS)	6.919,92
	2_155	04 / 06	10843 (Montreal)	29.824,56
			696611 (CTIS)	8.104,50
			6297 (Politec)	8.104,50
	2_156	04 / 06	696033 (CTIS)	8.695,68
			6298 (Politec)	17.391,36
	2_159	04 / 06	6300 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

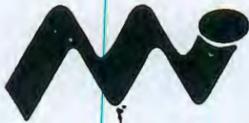


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F.s: 1058
3706



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010843
SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.563.02/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.833.0-1
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 04/03/2005

ESTA NOT FISCAL 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 PAGAMENTO
46504 - 00595	29.824,56	15 Dias Úteis Apos Apresentação	04/03/2005
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		obstado para o pagamento de prestação de serviços apresentados por este	
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:	07061903
MUNICÍPIO:	BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	07061903
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.:	34.028.316/0001-03		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS 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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
FAT. REF. 64,80% DA ORDEM SERV. 2_155, ETAPA 04/08, DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: OPERACAO, CONT. DA PROD. E MONITORACAO DA SALA DE OPERACOES DE SIST. CORPORATIVOS NO CCD/AC. OBJETO: DAR CONTINUIDADE AOS SERV. TEC. DE MONIT. DA SALA DE CONTROLE, EXEC. DO ACOMPANHAMENTO DA PROD. (OP., CONT. DOS BACKUPS CONT. DAS ENTRADAS E SAIDAS ETC), REF. AOS SIST. DE ATEND. NO AMBITO DA ADM. CENTRAL (AC), EM ESPECIAL AMB. COMPUT. SIST. SARA E BANCO POSTAL. -OP. COMPUT.: 1656X18,01=R\$ 29.824,56		29.824,56
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6		
TOTAL SERVIÇO		29.824,56
I.S.S.		

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMT - CORREIOS
Fls: 1059
1343702
3706



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
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

TIPO DA OPERAÇÃO
vltro

CF/OP 5.933.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF 07.317.370/001-84

696611

Destinatário/Remetente
RAZÃO SOCIAL
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
08/03/2005

REÇO
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT: QD.01 BL.A 2oSUBSOLO D

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/03/2005

CÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04261961

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
34	<p>PROJETO ECT (053500039) Tare: N Faturamento de 17,60% da OS 2 155, etapa 04/06, contrato 106 41/2001, referente a continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	8.104,50	8.104,50	0 2

RQF nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
RIS: 1060
3706

1343802

SE 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 8.104,50
SE CÁLCULO ISS 8.104,50	VALOR DO ISS 162,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.104,50

Transportador/Volumes Transportados
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

DEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

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 integralmente
10 - Tributação e com retenção do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isento ou não tributável e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isento
41 - Não tributável
50 - Suscensão
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
708310

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

CEB(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 696611



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

04/03/2005

DATA EMISSÃO: Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

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

6297

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6297	8.104,50	8.104,50	6297	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QD. QDE.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 17,60% da etapa 4/6, OS 2 155, contrato 10.641/01, ref serviços especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	8.104,5000	8.104,50
----	---	--	------------	----------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
s: 1061
3706

1343902

BRASIL 2005-03-02

* ISS 2% = 162,09

8.104,50

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

10843,696611e6297

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-155	ETAPA: 04/06	Período: 01/02/05 à 28/02/05
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC.
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC:
03	Atendimento ao usuário ;
04	Supervisão do Ambiente de Produção
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos

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	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%

Operador 1103105

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	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
2ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	2.556	46.033,56										
6ª ETAPA	2.556	46.033,56										
TOTAL ACUMULADOS	15.336	276.201,36	1.800	1.800	6.824	10.224	32.418,00	32.418,00	119.296,24	184.134,24	---	66,68%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues Coorden. Atendimento - Politec CONSÓRCIO BRASIL POST	Weismann J.R. Amaral Ger. de Outsourcing - CTIS	Marcelo Hebert de Lima Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão/DPMT/CIPRO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI 1082
Fis: _____
3706
Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0229/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

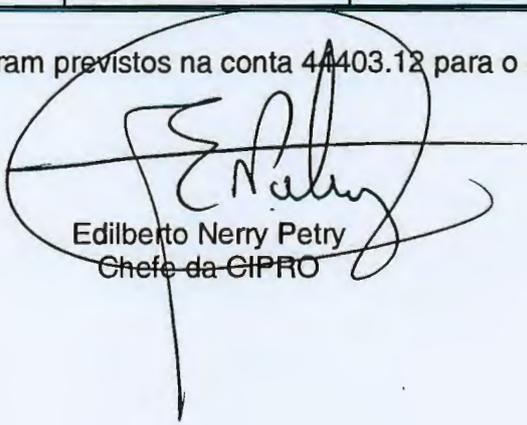
Brasília, 21 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	03 / 06	6236 (Politec)	73.459,68
			10753 (Montreal)	10.794,00
			693842 (CTIS)	94.241,41
	2_155	03 / 06	6238 (Politec)	8.104,50
			10752 (Montreal)	29.824,56
			693843 (CTIS)	8.104,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0229_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

RQS-nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1063

3706

Doc.

**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: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6238

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6238	8.104,50	8.104,50	6238	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. de 17,60% da etapa 03/06, OS 2-155, contrato 10.641/01, ref. serviços técnicos especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento.	8.104,5000	8.104,50

DEDUÇÕES LEGAIS: 02

* ISS 2% = 162,09

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86

1.121.1000.2

8.104,50

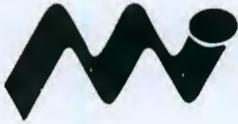
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

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 - CE/DF: 07.321.527/001-64 - 25-Bis - 25x4 - 6.201 e 6.625 - AIDF 1.345.00026/2005

RGS Nº 03/2005 = CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1064
3706
Doc.

1284202



**M.I. MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010752

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.892/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 11/02/2005

JM DE 010.201 A 012.200 - DATA IMPR: 10/09/2004 - ADF 1002 DE 1999/04/01 - RIO DE JANEIRO - VAL. ITE: 12/99/2004

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 EMISSÃO P
46504 - 00584	29.824,56	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
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	
VALOR POR EXTENSO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		07061903-4	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS			

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. 64,80%, DA ORDEM SERV. 2.155, ETAPA 03/06, DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: OPERACAO, CONTROLE DA PRODUCAO E MONITORACAO DA SALA DE OPERACOES DE SISTEMAS CORPORATIVOS NO CCD/AC. OBJETO: DAR CONTINUIDADE AOS SERV. TEC. DE MONITORACAO DA SALA DE CONTROLE, EXECUCAO DO ACOMPANHAMENTO DA PROD. (OP. CONTROLE DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS DE ATEND. NO AMBITO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (AC), EM ESPECIAL DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SIST. SARA E BCO POSTAL OP. COMP.: 1656X18,01 R\$ 29.824,56		29.824,56
	TOTAL SERVIÇO		29.824,56
	I.S.S.		
	TOTAL DA NOTA		29.824,56

PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389
AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - 1085
Fls: 3706
Doc:

1284302

SABDO - 9º - CEP 02078-000 - CNPJ 18.224.610/0001-16 - LEST. 402.202.654.119 - CAMP 81.333.041 - N.º EF. SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA

SPT ASAPRINT INCL. COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACOBSON D'AVANZON, 3077 - 1

**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
 SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/20051ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

693843

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

04/02/2005

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancário Norte

CEP

70002-900

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
04262669UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2005

VENCIMENTO
Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 17,60% da OS 2 155, etapa 03/06, contrato 106 41/2001, referente a continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal. 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 2.1.3.2- Observação: Vencimento - 15 dias uteis/anos a apresentação da NF	0/41	JN	1	8.104,50	8.104,50	0	2.

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

1066

3706

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	8.104,50
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
8.104,50	162,09		0,00	8.104,50

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>							
		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 00816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 04/02/2005 07:49:03		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 tributária 20 - Com redução da base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensado 51 - Diferenciado 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução da base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 90 - Outras		708054	

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

RECEBI(EMOS) 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	

1284402



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-155	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal: 693843 / 6238 / 10752

Seq.	Descrição de serviço realizado
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC.
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC:
03	Atendimento ao usuário ;
04	Supervisão do Ambiente de Produção
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos

Percorrências / 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	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	do Mês	Total
1ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	2.556	46.033,56										
5ª ETAPA	2.556	46.033,56										
6ª ETAPA	2.556	46.033,56										
TOTAIS ACUMULADOS	15.336	276.201,36	1.350	1.350	4.968	7.668	24.312,50	24.312,50	89.473,68	138.100,88		50,9%

*Revidio
14/02/05*

*C-25 17,61 e 17,67
p. 12, 67
MS...
5090*

Doc: 3706
Fig: 1067
CPM - CORREIOS

Responsáveis pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues Coorden. Atendimento - Politec CONSÓRCIO BRASIL POST	Weismann J.R. Amáral Ger. de Outsourcing - CTIS	Marcelo Hebert de Lima Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Ezeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão/DPMT/CIPRO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço





DECIS 20356

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0130/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 31 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	02 / 06	6165 (Politec)	73.459,68
			691719 (CTIS)	94.241,41
			10643 (Montreal)	10.794,00
	2_155	02 / 06	6167 (Politec)	8.104,50
			691720 (CTIS)	8.104,50
			10640 (Montreal)	29.824,56
	2_158	02 / 06	6170 (Politec)	8.104,50
			691741 (CTIS)	60.057,36

PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO
 Marco Antônio Bendin
 Subchefe/CIPRO
 Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

Politec
 Politec Ltda.
 Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
 Brasília-DF - CEP 70.610-440
 Tel: (61) 3038-6600 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/01/2005 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

6167

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6167	8.104,50	8.104,50	6167	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	8104,5000	8.104,50
				
		Fat. de 17,60% da etapa 02/06, OS 2.155, contrato 10.641/01, ref. serviços técnicos especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento.		

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	8.104,50
* IRRF 1,50% = 121,57	* ISS 2% = 162,09		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86			
1.121.1000.2			
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		ISS JÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Politec Ltda. - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173 - Brasília-DF - CEP 70.610-440 - Tel: (61) 3038-6600 - Fax: (61) 344-0276 - CNPJ: 01.645.738/0002-50 - CF/DF: 07.332.865/002-73 - AIDF: 345.00210/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Nº: 1069
 3706
 Doc: _____

1206702



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
08/10/2005

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
691720

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 13/01/2005
ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR Setor Bancario Norte		CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/01/2005
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262039	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205
			VENCIMENTO Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS	
766	<p>PROJETO ECT 1053500039/ Tare: N Faturamento de 17.60% da OS 2.155, etapa 02/06, contrato 106 41/2001, referente a continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/4	UN	1	8.104,50	8.104,50	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 8.104,50
BASE CÁLCULO ISS 8.104,50	VALOR DO ISS 162,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.104,50

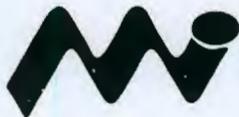
Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Cordorati 081 Caixa : 02 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 13/01/2005 07:39:12	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Isentação adimplente 10 - Tributação e com retenção de ICMS por substituição tributária</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707830</p>
---	--	--

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 691720
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1070
CORREIOS
Fis: 12066 02 3706
Doc:



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010640-

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: 06/01/2005

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.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00574	29.824,56	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	
VALOR POR EXTENSO		VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO(S). EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSÃO DE 110

UNID.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. 64,80%, ORDEM SERV. 2_155, ETAPA 02/06, DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: OP., CONTROLE PROD. E MONIT. DA SALA DE OPERACOES DE SISTEMAS CORPORATIVOS NO CCD/AC. OBJETO: DAR CONTINUIDADE SERV. TEC. DE MONITORACAO DA SALA CONTROLE, EXEC. ACOMPANHAMENTO DA PROD. (OPERACAO, CONTROLE DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS ETC) REF. AOS SIST. DE ATENDIMENTO NO AMBI- TO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (AC), EM ESPECIAL DO AMB. COMP. SIST. SARA E BCO. POSTAL. OP. COMP.: 1656 / X 18,01 = R\$29.824,56		29.824,56
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6 </div>			TOTAL SERVIÇO	29.824,5
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	29.824,5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fts: 1071

1217402

3706

Doc:

SPP AGARRANT IND. COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACSON BYNNGTON, 3077 - V. MEN... SP - CEP 00776-000 - CNPJ 11.820.610/0001-16 - I. EST. 462.362.64-13 - CNP 14.353.96-5 - N.E.F. SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA - 2.0003 - J.M.A. (DE 01/01/2011 A 02/2002 - DATA IMPR.: 16/09/2004 - IMP. 1402 DE 13/09/2004 - RIO DE JANEIRO - VAL. ATÉ: 13/09/2005



6167, 69-1720, 10640

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-155 ETAPA: 02/06 Período: 01/12/04 à 31/12/04

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC. ✓
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC: ✓
03	Atendimento ao usuário: ✓
04	Supervisão do Ambiente de Produção ✓
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos ✓

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (RP)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%

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	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	2.556	46.033,56										
4ª ETAPA	2.556	46.033,56										
5ª ETAPA	2.556	46.033,56										
6ª ETAPA	2.556	46.033,56										
TOTAIS ACUMULADOS	15.336	276.201,36	900	900	3.312	5.112	16.209,00	16.209,00	59.649,12	92.067,12		33,34%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R. Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Ezeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão/DPMT/CIPRO/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio BRASIL POST

Favor aumentar tamanho do fonte (os nºs) e + tinta

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1072
3706

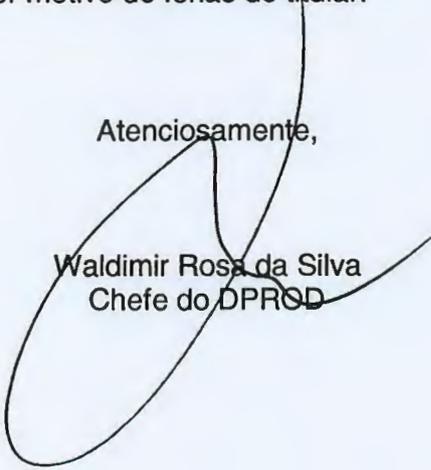
29828

De: CHEFE DO DPROD**Ao:** DECAM**CI /** GAB/DPROD - 44/2005**Ref.:****Assunto:** Contrato Brasil Post nº 10.641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 14 de janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão das OS 2_152, 2_155 e 2_158, fica sob a responsabilidade de Roberto Ghiraldini Júnior, Assessor do DPROD, matrícula 8.011.500-4, em substituição a Joaquim Edeval Regis Magalhães, Subchefe do DPROD, Matrícula 8.011.501-2, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPRODC/C: CIPRO
DECAM

JERM/jerm

CI_2005_DECAM_Substituição_temporária_gestãoOS_2_xxx.doc

FW0010



3706

Resolvido
27/01/05



DGCS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0011/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 04 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_155	01 / 06	6085 (Politec)	8.104,50
			10512 (Montreal)	29.824,56
			689206 (CTIS)	8.104,50
	2_158	01 / 06	6087 (Politec)	8.104,50
			689205 (CTIS)	60.057,36
	2_159	01 / 06	6081 (Politec)	2.526,32

PG
PG
10889c
PG
PG
PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

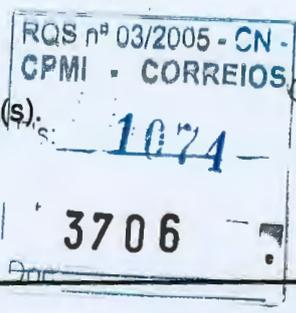
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0011_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



OBS retirei a nota
689206 (CTIS)
pedido já gerado.



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
 14/12/2004 ✓
 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
 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

6085 ✓

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6085 ✓	8.104,50	8.104,50	6085 ✓	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	8104,5000 ✓	8.104,50 ✓

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

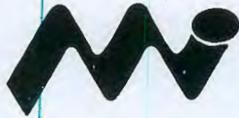
Fat. de 17,60% da etapa 1/6, OS 2_155, contrato 10.641/01 ref a serviços técnicos especializados de monitoração da sala de controle, execução e acompanhamento da produção dos Sistemas de Atendimento.

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	8.104,50
* IRRF 4,80% = 389,02		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 376,86		
1.121.1000.2		
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0	ISS JÁ INCLUIDO 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 - BSB - 2541 - 5.576.1.6200 - AIDF: 1.25.00218/2004

1159902

03/2005 = CN =
 CP - CORREIOS
 3706
 1075



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010512

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: 07/12/2004

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00564	29.824,56	15 Dias Úteis Apos Apresentação	13/09/2006
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: TOB-2038900	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-420	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO	VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
DEVE SER EMITIDA EM DUPLICATA PARA COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.			

UNICA - EMISSOR: MONTREAL INFORMÁTICA LTDA. - IMPORTANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. - EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. 64,79% DA ORDEM SERV. 2_155, ETAPA 01/06, DO CONTRATO 10.641/2001 TITULO: OPERACAO, CONTROLE DA PROD. E MONITORACAO DA SALA DE OPERACOES DE SISTEMAS CORPORATIVOS NO CCD/AC. OBJETO: DAR CONTINUIDADE AOS SERV. TEC. DE MONITORACAO DA SALA DE CONTROLE, EXECUCAO DO ACOMPANHAMENTO DA PROD. (OPERACAO, CONTROLE DOS BACKUPS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS ETC) REF. AOS SIST. DE ATENDIMENTO NO AMBITO ADM. CENTRAL (AC) EM ESPECIAL DO AMBITO COMPUT. SIST. SARA E BCO. POSTAL. -OP. COMPUT.: 1656X18,01 R\$ 29.284,56		29.824,56
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6 </div>		TOTAL SERVIÇO	29.824,56
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	29.824,56

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
1076
3706
Doc: _____

1169402

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-155	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			689206 / 10516 / 16085

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC.
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC:
03	Atendimento ao usuário ;
04	Supervisão do Ambiente de Produção
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	Horas (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R\$)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
ETAPA	2.556	46.033,56										
ETAPA	2.556	46.033,56										
ETAPA	2.556	46.033,56										
ETAPA	2.556	46.033,56										
ETAPA	2.556	46.033,56										
TOTAIS ACUMULADOS	15.338	278.201,38	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56		16,67%

Responsáveis pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R. Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão/DPMT/CIPRO/ECT
Gestor da Ordem de Serviço



CTIS 13.611
POLITEC 2.160
MT 64.79

16
10/21/04

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Nº: 1077

3706

Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0011/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

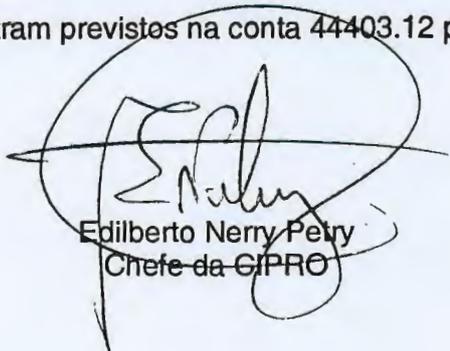
Brasília, 04 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_155	01 / 06	6085 (Politec)	8.104,50
			10512 (Montreal)	29.824,56
			689206 (CTIS)	8.104,50
	2_158	01 / 06	6087 (Politec)	8.104,50
			689205 (CTIS)	60.057,36
	2_159	01 / 06	6081 (Politec)	2.526,32

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

*O pedido gerado
12/01/05
Fernanda*

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0011_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1078**
3706



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
08/10/2005

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

689206

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.949.0

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
14/12/2004

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10º ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/12/2004

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

814262669

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500078) Tare: N Faturamento de 17.61% da OS 2.155, etapa 01/06, contrato 106 41/2001, referente a continuidade aos serviços técnicos de monitoração da sala de controle, execução do acompanhamento da produção (operação, controle dos backups, controle das entradas e saídas etc), referente aos sistemas de atendimento no âmbito da Administração Central (AC), em especial do ambiente computacional dos sistemas SARA e Banco Postal.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C: 421.279-7 NF sujeita a retenção de tributos federais conforme Art. 64</p> <p>NF sujeita a retenção de IBS 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</p>	0/41	UN	1	8.104.50	8.104.50	2

*Recebido
10889
02*

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 8.104.50
CÁLCULO ISS 8.104,50	VALOR DO ISS 162,09	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.104,50

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Local : Corporativo(6)					
Caixa : 82 c0816					

Vendedor: Heider S. de Moraes	DATA/HORA: 14/12/2004 16:10:37	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação isentada</p> <p>10 - Tributação com retenção do ICMS por estado</p> <p>20 - Cum redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenção ou não tributação com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenção</p> <p>41 - Não tributação</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>51 - Exonerado</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>90 - Outros</p>	707607

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal 689206 Modelo 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSINATURA	

RQS nº 03/2005 CN -
CPMI - CORREIOS
1079

3706

Doc.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-165 ETAPA: 01/06 Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal: 639206 1105616085

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	Operação, Controle da Produção e monitoração da Sala de Operações de Sistemas Corporativos no CCD / AC.
02	Atividades a serem desenvolvidas no Ambiente Computacional - CCD / AC:
03	Atendimento ao usuário;
04	Supervisão do Ambiente de Produção
05	Operação (Acompanhamento da Produção) dos Sistemas Corporativos

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (RP)
	RS/h	h	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%
Total Previsto / Realizado:		2.556	46.033,56	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56	100,00%

Resumo Global do 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	2.556	46.033,56										
2ª ETAPA	2.556	46.033,56										
3ª ETAPA	2.556	46.033,56										
4ª ETAPA	2.556	46.033,56										
5ª ETAPA	2.556	46.033,56										
TOTAL ACUMULADOS	15.336	278.201,36	450	450	1.656	2.556	8.104,50	8.104,50	29.824,56	46.033,56		16,67%

Responsáveis pela Contratação:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coorden. Atendimento - Politec
CONSÓRCIO BRASIL POST

Weismann J.R. Amaral
Ger. de Outsourcing - CTIS

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador Montreal

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Chefe de Divisão/DPMT/CIPRO/ECT
Gestora da Ordem de Serviço



CTIS - 12,61
Politec - 12,60
MT - 64,79

16
40/21
09/05

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1080
3706
Doc: _____

19498

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

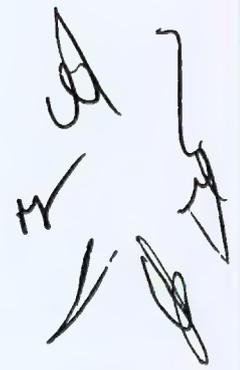
Nº 2_154

Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG

Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
S: 1081
3706
Doc.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta Ordem de Serviço tem como objetivo definir as condições de execução da Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG, no período de 01/11/2004 a 30/04/2005, que pode ser executado por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto nas alíneas "a" da Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. do contrato 10641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

As atividades desta Ordem de Serviço abrangem:

Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da Diretoria Regional de Minas Gerais para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes:

- INSS – Pagamento de Beneficiários;
- SDA – Sistema de Controle de Devolução de AR;
- SAT – Sistema de Arrecadação de Terceiros;
- SMD – Sistema de Mala Direta;
- SFR – Sistema de Faturamento Regional;
- SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos;
- CRM - Controle de Remessa de Malotes;
- SIF – Sistema Integrado de Faturamento.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1082
3706	
Doc: _____	

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Dar continuidade ao aporte e sustentação necessários aos serviços relacionados à operação e produção dos sistemas instalados no Centro de Dados (CD) na DR/MG com garantia de qualidade.

Faz-se necessário o aporte para dar sustentação ao ambiente de operação e produção, sem perda de qualidade, no âmbito da DR/MG.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, os serviços serão realizados nas dependências da Diretoria Regional de Minas Gerais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Válder José Silva – Matrícula 8.406.397-1 da Gerência de Sistemas e Telemática / DR-MG.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

A meta principal é a realização, pelo Consórcio BRASIL POST, das atividades de produção e operação, envolvendo os sistemas instalados no Centro de Dados (CD) da DR/MG. As atividades previstas e relacionadas aos sistemas citados acima, são as seguintes:

- a) Operação dos computadores;

(Handwritten signatures and initials)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- b) Controle dos backups e da fitoteca;
- c) Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
- d) Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
- e) Atendimento a Usuários;
- f) Suporte operacional ao ambiente da Produção.

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 01/11/2004 e o término em 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004
02	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de dezembro/2004	01/12/2004	31/12/2004
03	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de janeiro/2005	01/01/2005	31/01/2005
04	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de fevereiro/2005	01/02/2005	28/02/2005
05	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de março/2005	01/03/2005	31/03/2005
06	Realizar as atividades de Produção e Operação do Centro de Dados (CD) na DR/MG referentes ao mês de abril/2005	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 81.045,00** (oitenta e um mil e quarenta e cinco reais).

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1083

3706
Doc.



7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/MG, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	750	6	4.500	18,01	R\$ 81.045,00
Totais	750		4.500		R\$ 81.045,00

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 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 01/11/2004 e o término para 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	30/11/04	Operador de computador	750	18,01	13.507,50	13.507,50
2	02/06	31/12/04	Operador de computador	750	18,01	13.507,50	13.507,50
3	03/06	31/01/05	Operador de computador	750	18,01	13.507,50	13.507,50
4	04/06	28/02/05	Operador de computador	750	18,01	13.507,50	13.507,50
5	05/06	31/03/05	Operador de computador	750	18,01	13.507,50	13.507,50
6	06/06	30/04/05	Operador de computador	750	18,01	13.507,50	13.507,50
TOTAL			Operador de computador	4.500	18,01	81.045,00	81.045,00
			Geral	4.500		81.045,00	

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 entrega das respectivas faturas.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: **1084**
3706
 Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]



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\$)
---	---	---	---
---	---	---	---

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1085

3706

Doc:

5/6



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 10.641/2001.

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

Brasília, 29 de outubro de 2004

Valter José Silva
Gerente de Sistemas e
Telemática - DR/MG
Gestor da Ordem de Serviço

Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor de Contrato 10.641/2001

Edilberto Nery Petry
Chefe 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 da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CC 15710
1086
s:

3706

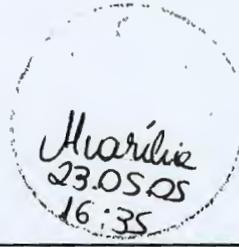
See

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0642/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_153	06 / 06	6436 (Politec)	35.107,50
	2_154	06 / 06	011054 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

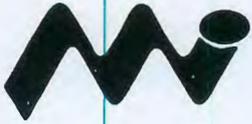
Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
Fls: 1087
3706
Doc.

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 011054
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: 04/05/2005

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS 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 - 00623	13.507,50	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
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	TREZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
DEVE(M) À M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE	24
-------------------	----

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FATURAMENTO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 2_154, ETAPA 06/06, DO CONTRATO 10.641/7 2001 PRODUCAO E OPERACAO DO CENTRO DE DADOS (CD)NA DR/MG.		13.507,50
			15535,02
		TOTAL SERVIÇO	13.507,50
		I.S.S.	

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

TOTAL DA NOTA 13.507,50

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1088
Fls:
3706
Dec.



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Seq.	Dr.crição do serviço realizado		
01	<p>As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas controle das entradas e saídas. etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução de AR; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.</p>		
02	Operação dos computadores;		
03	Controle dos backups e da fitoteca		
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;		
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;		
06	Atendimento a Usuários;		
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção		
Pendências / Justificativas:			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1089

3706
Doc.

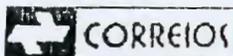
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)			% (R/P)	
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal		TOTAL
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			4.500	4.500			R\$ 81.045,00	R\$ 81.045,00	—	100,00%

Elaboração:
81
Antonio Carlos Araujo
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:
Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:
Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução de AR; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
Pendências / Justificativas:	

REC. 03/2005 - CN -
 CPWI - CORREIOS
 FIS. 1090
 3706
 Doc.

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
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			4.500	4.500			R\$ 81.045,00	R\$ 81.045,00	100,00%	

Elaboração:

 Antonio Carlos Araujo
 Coordenador
 Brasil Post

Atesto CBP:

 Trajano Vilela Reis
 Gerente Regional
 do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

 Valter José Silva
 Gerente de Sistema e Telemática
 ECT - DR/MG

CONSORCIO
 BRASIL POST
 Valter José Silva



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

11054

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Seq.	Descrição do serviço realizado		
01	<p>As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução de AR; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.</p>		
02	Operação dos computadores;		
03	Controle dos backups e da fitoteca		
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;		
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;		
06	Atendimento a Usuários;		
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção		
Pendências / Justificativas:			

Doc - 03/2005 - CN -
 CIPRO - CORREIOS
 1091
 3706

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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750				R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750				R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

*Leidi
12/05/05*

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			4.500	4.500			R\$ 81.045,00	R\$ 81.045,00	—	100,00%

Elaboração:

 Antonio Carlos Araujo
 Coordenador
 Brasil Post

Atesto CBP:

 Trajano Vilela Reis
 Gerente Regional
 do Consórcio Brasil-Post

ATESTO:

 Valter José Silva
 Gerente de Sistema e Telemática
 ECT - DR/MG

DBES

22406



De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0508/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_154	05 / 06	010966 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Handwritten mark

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

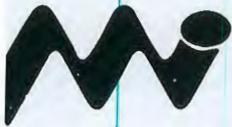
Marco Antônio Bendin
Chefe/CIPRO
mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2005_0501_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.
 Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
 Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010966

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: 11/04/2005

PARA TODOS OS EFEITOS LEVANTE O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR ACESSAMENTO DE DADOS.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00616	13.507,50	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
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: 07061903-480	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-480	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO			
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03			
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE
24

EMISSOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
FATURAMENTO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 2_154, ETAPA 05/06, DO CONTRATO 10.641/2001. PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE DADOS (CD) NA DR/MG. PAGUE AO BANCO MERCANTIL DO BRASIL - 389 AG. 2297 C/C: 09-010-366-6	13.507,50
	3706
	1438002
	1093
	13.507,50
TOTAL SERVIÇO	13.507,50
i.s.s.	
TOTAL DA NOTA	13.507,50

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA QUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10966

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sisiema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento. SEDEX <i>KAR</i> <i>SDX</i>
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção

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		
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750		6		R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750				R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

*devido
13/04/05*

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			3.750	3.750			R\$ 67.537,50	R\$ 67.537,50		83,33%

Elaboração:

Antonio Carlos
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro - Matr. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

3706
1094
CPMI - CORREIOS
RCS nº 09/2005 - CN -

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			3.750	3.750			R\$ 67.537,50	R\$ 67.537,50	—	83,33%

Elaboração:

Antonio Carlos
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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: 3706
S: 1095
RQS nº 03/2005 - CN - CPMT - CORREIOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:05/06	Período: 01/03/05 a 31/03/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
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			
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			3.750	3.750			R\$ 67.537,50	R\$ 67.537,50	—	83,33%

Elaboração:

Antonio Carlos
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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

Boleto 3706
 FIS. 1096
 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS



DECAM
21647

Protocolo



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0364/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 17 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_154	04 / 06	10838 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

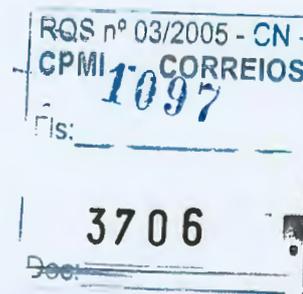
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0364_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA.
 Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte
 Salvador, Brasília, Belém

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010838
 SÉRIE ÚNICA
 RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
 RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.892/0001-26
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.333.041
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261
 CÓDIGO FISCAL: 24
 NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
 DATA DA EMISSÃO: 03/03/2005

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 - 00592	13.507,50	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		EMPRESA	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 4º ANDAR		RUA	
MUNICÍPIO: BRASILIA		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0261	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0708150344	
VALOR POR EXTENSO TREZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

EMISSOR	CÓDIGOS ATIVIDADE	RECEBIDO
M.I. MONTREAL INFORMATICA LTDA	24	13.507,50

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
FAT. REF. ORDEM SERV. 2.154, ETAPA 04/06, DO CONTRATO: 10.641/2001. TITULO: PROD. OPERAÇÃO DO CENTRO DE DADOS (CD) NA DR/MG. OBJETO: A PREST. SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DA PRODUÇÃO (OPERAÇÃO, BACKUP, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAÍDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO ÂMBITO DA DR/MG. OS SISTEMAS: INSS., S D A, SAT, SMD, SFR, SGD, SIF NO ÂMBITO DA DR/MG. -OP. COMPUT.: 750X18,01= R\$ 13.507,50		13.507,50
TOTAL SERVIÇO		13.507,50
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA
		13.507,50

RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI 1098

1344202

3706

Doc:



10838

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção

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		
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			(6)	R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750				R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

Atividade 10/03/05

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50										
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50										
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			3.000	3.000			R\$ 54.030,00	R\$ 54.030,00		66,67%

Doc 3706
FIS 1099
08/2005 - CN

Elaboração:

Marcelo Hebert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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
CEP 10011-900 - Port. 0649/2004

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:04/06	Período: 01/02/05 a 28/02/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
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			
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

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	750	R\$ 13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%	
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750					R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50													
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50													
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			3.000	3.000						R\$ 54.030,00	R\$ 54.030,00	—	66,67%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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
RESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

Doc: 3706
 R.S.: 1100
 RGS nº 03/2006
 CPMI - CORREIOS

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0213/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de fevereiro de 2005.

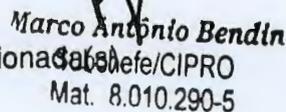
Encaminhamos a esse Departamento, para pagamento, a(s) cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(is) relacionada(s), atestada(s) pelo(s) gestor(es) da(s) OS(s) e ratificada(s) pela CIPRO:

CONTRATO	ORDEM DE SERVIÇO	PARCELA DA OS	NOTA FISCAL	VALOR (R\$)
10.641/01	2_148A	06 / 06	6232 (Politec)	2.306,64
	2_150	02 / 03	692940 (CTIS)	35.570,86
			6163 (Politec)	50.855,92
		03 / 03	6234 (Politec)	51.144,25
			693838 (CTIS)	38.970,90
	2_154	03 / 06	10740 (Montreal)	13.507,50
	2_157	03 / 06	693846 (CTIS)	8.965,68
	2_158	03 / 06	693841 (CTIS)	60.057,36
			6240 (Politec)	8.104,50
	2_159	03 / 06	6241 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

 Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO


 Marco Antônio Bendin
Chefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

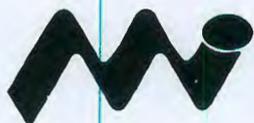
C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s)

FFFJ/ffj

CI_2005_0213_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010740 -

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:

03/02/2005

EM 5 (CINCO) DIAS, 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 - 00580	13.507,50	15 Dias Úteis Apos Apresentação	18/09/2006
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	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	TREZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS		
DEVE-M I-MONTREAL INFORMÁTICA LTDA., A IMPORTANCIA 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

24

EMISSOR

QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. A ORDEM SERV. 2_154, ETAPA 03/06, DO CONTRATO: 10.640/2001. TITULO: PROD. E OPERACAO CENTRO DE DADOS (CD) NA DR/MG. OBJETO: A PREST. SERV. TEC. ESPEC. DA PROD. (OPERACAO, BACK UP, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTAC. DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS, OS SISTEMAS: INSS/S D A/SAT/SMD/SFR/SGD/CRM/SIF NO AMBITO DA DR/MG. OP. COMPUTADOR: 750X18,01= 13.507,50		13.507,50
		TOTAL SERVIÇO	13.507,50
		I.S.S.	
		TOTAL DA NOTA	13.507,50

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA
LIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN.

CPMI - CORREIOS

Fls. 1102

3706 - 1

Boc

1284602



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

CK

10440

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA: 03/05	Período: 01/01/05 a 31/01/05
--------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das filas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca;
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerados pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção

RQE nº 09/2005 - CN -
CPI/M - CORREIOS
S: 1103
3706
Foc.

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
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			2.250	2.250			R\$ 40.522,50	R\$ 40.522,50	-	50,00%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valtér José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

Redip
10/02/05

CONSORCIO
BRASIL POST

Valtér José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.597-1
GESIT / DR / MG - Part. 0849/2004



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA: 03/06	Periodo: 01/01/05 a 31/01/05
--------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção

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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			2.250	2.250			R\$ 40.522,50	R\$ 40.522,50		50,00%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

Consórcio
BRASIL POST

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.401
GESIT / DR / MG - Part. 0849/2004

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

3706
Doc.



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
Pendências / Justificativas:	

R.O.S. nº 03/2005 - J.N.
 CPMI - CORREIOS
 1105
 Fls.

3706

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
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			2.250	2.250			R\$ 40.522,50	R\$ 40.522,50	-	50,00%

Elaboração:

 Marcelo Herbert de Lima
 Coordenador
 Brasil Post

Atesto CBP:

 Trajano Vilela Reis
 Gerente Regional
 do Consórcio Brasil Post

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



CORREIOS

Protocolo

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 1106
3706
Doc. _____

19791

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 03/01/2004 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/MGC/C: CIPRO
DECAMRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
s: **1107****3706**

Doc.



19894

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0064/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 13 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_133C	07 / 08 2004	10514 (Montreal)	21.913,08
		08 / 08 2005	10641 (Montreal)	21.830,70
	2_150	01 / 03 2005	6138 (Politec)	53.313,59
		ANO 2005	691032 (CTIS)	39.257,45
	2_154	02 / 06 2005	10628 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

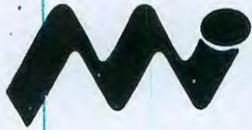
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0064_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc





**M.I. MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010628

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: 05/01/2005

**24
Prestação de Serviços
05/01/2005**

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

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	ORIGINAL PARA EMISSÃO
46504 - 00589	13.507,50	15 Dias Úteis Após APRESENTAÇÃO	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
NOME DO CLIENTE:		ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR	
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO: BRASÍLIA	
MUNICÍPIO:		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0706190834	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0706190834	
VALOR POR EXTENSO: TREZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA 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 COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

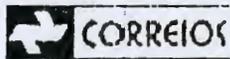
CÓDIGOS ATIVIDADE	24
-------------------	----

QTD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT.REF.A ORDEM SERV. 2.154, ETAPA 02/06 DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: PROD. OPERACAO DO CENTRO DE DADOS (CD) NA DR/MG. OBJETO: A PREST. SERV. TEC. ESPEC. DA PROD. (OPERACAO, BACK UP, CONTROLE DAS FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MINAS GERAIS OS SISTEMAS: INSS/SDA/SAT/SMD/SFR/SGD/CRM /SIT NO AMBITO DA DR/MG. -OP.COMP.: 750X18,01= R\$ 13.507,50		13.507,50
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6		
	TOTAL SERVIÇO		13.507,50
	I.S.S.		
	TOTAL DA NOTA		13.507,50

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.

1361302

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis: 1109
3706 1171
Doc:



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10628

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04
Seq.	Descrição do serviço realizado		
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.		
02	Operação dos computadores;		
03	Controle dos backups e da fitoteca		
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;		
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;		
06	Atendimento a Usuários;		
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção		
Pendências / Justificativas:			

RCS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis:

3706

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
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%

do dia 07/10/05

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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			1.500	1.500			R\$ 27.015,00	R\$ 27.015,00	-	33,33%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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 0649/2004

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04
Seq.	Descrição do serviço realizado		
01	<p>As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional e sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.</p>		
02	Operação dos computadores;		
03	Controle dos backups e da fitoteca		
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;		
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;		
06	Atendimento a Usuários;		
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção		
Pendências / Justificativas:			

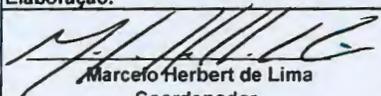
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1111

3706

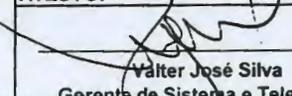
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			1.500	1.500			R\$ 27.015,00	R\$ 27.015,00	-	33,33%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGC - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
Pendências / Justificativas:	

RCS nº 03/2005 - N
CPMI - C.A.R.F.10:
1112
Fis: 3706
Doc:

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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			1.500	1.500			R\$ 27.015,00	R\$ 27.015,00	-	33,33%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valtér José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consórcio
BRASIL POST
Valtér José Silva



CORREIOS

9078

19012

De: GESIT/DR/MG

1113

Fis.:

Protocolo

Ao: DESAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

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



3706

19605

Resolução
27/01/05

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0020/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

1114
RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Protocolo



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 05 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_154	01 / 06	10508 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

M
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Mat. 8.685.262-0

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0020_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA.

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

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
CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 07/12/2004

SPP GABRIEL MONTREAL COM. LTDA. - AV. DR. ALBERTO JACKSON BIVIANO, 1077 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP - CEP 05508-000 - CNPJ 12.204.610/0001-16 - I.E. 08.392.454.113 - CNP 84.333-65 - N.E.F. SERVIÇO: 57496 UNIC - NUM. DE 01/02/201 A 01/2/2004 - DUA MP. 1608/2004 - DEF. 4082 DE 13/09/04 PM. RIO DE JANEIRO - VAL. ATE 13/09/2008

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
46504 - 00560	13.507,50	5 Dias Úteis Após Apresentação
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
VALOR POR EXTENSO		TREZE MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
DEVE-SE PAGAR A MONTREAL INFORMÁTICA 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.		

COBROS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

UND.	QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		FAT. REF. A ORDEM SERV. 2_154, ETAPA 01/06, DO CONTRATO NR. 10.641/2001. -TITULO: PROD. E OPER. DO CENTRO DE DADOS (CD) NA DR/MG -OBJETO: A PREST. SERV. TEC. ESPEC. DA PROD. (OPERACAO, BACK UP, CONTROLE FITAS, CONTROLE DAS ENTRADAS E SAIDAS, ETC) DO AMBIENTE COMPUTAC. SISTEMAS PROCESSADOS NO AMBITO DA DR DE MG, OS SIST. INSS/SDA/SAT/SMD/SFR/SGD/CRM/SDX NO AMBITO DA DR/MG. -OP. COMPUTADOR: 750 X 18,01= R\$ 13.507,50		13.507,50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6 </div>			TOTAL SERVIÇO	13.507,50
			I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.			TOTAL DA NOTA	13.507,50

1169502

(16)

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1115

3706
Doc.



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

10508

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04
--------------------	------------	--------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA - Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de Faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção

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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50		16,67%

Elaboração:

Marceio Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Valter José Silva
Gerente de Sistema e Telemática
ECT - DR/MG

consorcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1116

3706

deplia
20/12/04

Valter José Silva
Engenheiro Sênior - Mat. 8.406.397-1
GESIT / DR / MG - Port. 0849/2004



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de Faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção
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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750				R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750				R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	-	16,67%

Elaboração:

Marcelo Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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
RESIT / DR / MG - Port. 0849/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1117
FIS.
3706



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10641/01	OS = 2_154	ETAPA:01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04
--------------------	------------	-------------	------------------------------

Seq.	Descrição do serviço realizado
01	As atividades desta ordem de Serviço abrangem: Dar continuidade na realização dos serviços técnicos especializados da produção (operação, back up, controle das fitas, controle das entradas e saídas, etc) do ambiente computacional dos sistemas processados no âmbito da DR/MG. Os sistemas objetos desta Ordem de Serviço são os seguintes: - INSS - Pagamento de Beneficiários; - SDA Sistema de Controle de Devolução; - SAT - Sistema de Arrecadação de Terceiros; - SMD - Sistema de Mala Direta; - SFR - Sistema de faturamento Regional; - SGD - Sistema de Gerenciamento de Documento; - CRM - Controle de Remessa de Malotes; - SIF - Sistema Integrado de Faturamento.
02	Operação dos computadores;
03	Controle dos backups e da fitoteca
04	Controle das entradas e saídas do sistema em produção;
05	Controle da expedição dos produtos gerado pelo Sistema em Produção;
06	Atendimento a Usuários;
07	Suporte Operacional ao ambiente de produção

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	
Operador de computador	R\$ 18,01	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%
Total Previsto / Realizado:		750	13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	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	750	R\$ 13.507,50			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
3ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
4ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
5ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
6ª ETAPA	750	R\$ 13.507,50							R\$ -			
TOTAIS ACUMULADOS	4.500	R\$ 81.045,00			750	750			R\$ 13.507,50	R\$ 13.507,50	-	16,67%

Elaboração:

Marcélio Herbert de Lima
Coordenador
Brasil Post

Atesto CBP:

Trajano Vilela Reis
Gerente Regional
do Consórcio Brasil Post

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1118
3706 107



19447

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_153

**Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro
Corporativo de Dados Localizado na DR/SPM -
Período de 01/11/2004 a 30/04/2005**

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMT - CORREIOS
1119

3706
Doc.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução das atividades de operação, administração de banco de dados, suporte ao ambiente AIX e produção do Centro Corporativo de Dados, para viabilizar apoio técnico às Unidades operacionais e administrativas da ECT e que podem ser executadas por meio de prestação de serviços especializados conforme previsto no contrato 10641/2001 celebrado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Nesta Ordem de Serviço são definidas as atividades a serem realizadas, bem como a sua organização, programação e dimensionamento.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Esta OS visa garantir a continuidade aos serviços e a qualidade relacionada à plataforma do Centro Corporativo de Dados localizado na DR/SPM.

A GESIT/DR/SPM tem tido dificuldades de atender a todas as demandas técnicas geradas pelos projetos citados com o efetivo de operadores de sistemas informatizados.

Justamente para adequar o efetivo da GESIT/SPM à situação descrita acima faz-se necessária a contratação de serviços técnicos para as atividades de operação, produção e prestação de suporte técnico aos sistemas em implantação ou produção no Centro Corporativo de Dados/SPM.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Conforme previsto no contrato, Cláusula Terceira, EXECUÇÃO, Os serviços serão realizados na Diretoria Regional de São Paulo - SP.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Alairto Procópio Ribeiro, Subgerente de Produção/GESIT/DR/SPM, matrícula 8.859.086-0.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento, pelo Consórcio Brasil Post, das seguintes atividades:

- Executar as rotinas de backup das bases de dados e sistemas;
- Controlar os arquivos recebidos e enviados;
- Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View;
- Executar rotina de gravação de mídias;
- Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema;
- Abrir chamados junto às contratadas;
- Monitorar os recursos que mantêm a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança);
- Comandar e acompanhar os processamentos;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1120
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais;
- Dar suporte ao Sistema Operacional AIX;
- Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server;
- Criar e Administrar Banco de Dados Oracle e SQL Server;
- Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no Centro Corporativo de Dados da DR/SPM tais como:
 - Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros);
 - SGD – Sistema de Gerenciamento de Documentos;
 - SGM – Sistema de Gerenciamento de Mensagens;
 - CNEE– CorreiosNet Endereço Eletrônico;
 - TAPI – Terminal de Acesso Público a Internet.
 - CIFWEB – Captação de Serviços de Franqueamento:
 - Serviço de Correio Eletrônico;
 - Serviço de Intranet.

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 01/11/2004 e o término em 30/04/2005 Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades Efetuadas, mantidos os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de novembro/2004.	01/11/2004	30/11/2004
02	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de dezembro/2004.	01/12/2004	31/12/2004
03	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de janeiro/2005.	01/01/2005	31/01/2005
04	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de fevereiro/2005.	01/02/2005	28/02/2005
05	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de março/2005.	01/03/2005	31/03/2005
06	Realizar as atividades de Operação, Suporte Técnico e Gerenciamento do Centro Corporativo de Dados na DR/SPM referentes ao mês de abril/2005.	01/04/2005	30/04/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Nº: 1121

3706

Doc.



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\$ 275.409,00** (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais).

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

7.2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de produção e suporte na DR/SPM, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	H/H/m	Período	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Operador de computador	1.350	6	8.100	18,01	R\$ 145.881,00
Analista de Rede Sênior	168	6	1.008	64,25	R\$ 64.764,00
Analista de BD Sênior	168	6	1.008	64,25	R\$ 64.764,00
Totais	1.686		10.116		R\$ 275.409,00

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 e o término para 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 parcelas, conforme indicado no quadro Cronograma de Desembolso.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1122**
3706
Doc: _____



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	30/11/04	Operador de computador	1350	18,01	24.313,50	45.901,50
			Analista de Rede Sênior	168	64,25	10.794,00	
			Analista de BD Sênior	168	64,25	10.794,00	
2	02/06	31/12/04	Operador de computador	1350	18,01	24.313,50	45.901,50
			Analista de Rede Sênior	168	64,25	10.794,00	
			Analista de BD Sênior	168	64,25	10.794,00	
3	03/06	31/01/05	Operador de computador	1350	18,01	24.313,50	45.901,50
			Analista de Rede Sênior	168	64,25	10.794,00	
			Analista de BD Sênior	168	64,25	10.794,00	
4	04/06	28/02/05	Operador de computador	1350	18,01	24.313,50	45.901,50
			Analista de Rede Sênior	168	64,25	10.794,00	
			Analista de BD Sênior	168	64,25	10.794,00	
5	05/06	31/03/05	Operador de computador	1350	18,01	24.313,50	45.901,50
			Analista de Rede Sênior	168	64,25	10.794,00	
			Analista de BD Sênior	168	64,25	10.794,00	
6	06/06	30/04/05	Operador de computador	1350	18,01	24.313,50	45.901,50
			Analista de Rede Sênior	168	64,25	10.794,00	
			Analista de BD Sênior	168	64,25	10.794,00	
TOTAIS			Operador de computador	8.100	18,01	145.881,00	
			Analista de Rede Sênior	1.008	64,25	64.764,00	
			Analista de BD Sênior	1.008	64,25	64.764,00	
			Geral	10.116		275.409,00	

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 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\$)
SÃO PAULO/BRASILIA	2	2.040,70	1.593,18
---	---	---	---

Obs.: uma linha de informações para cada trajeto.

Para consecução das viagens que sejam de responsabilidade da ECT (Cláusula 3, Item 3.2.2), 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.

RECIBO Nº 0312008 - CN
 Fls: 1123
 3706
 Doc: _____

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

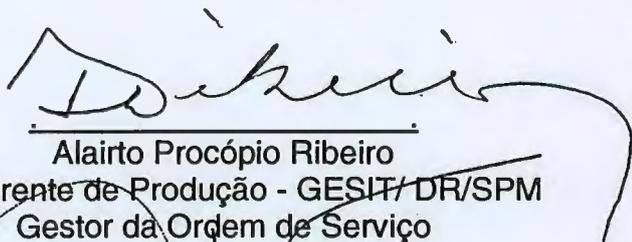
Para que seja possível a execução dos serviços aqui descritos, a ECT disponibilizará as informações e o acesso aos equipamentos e sistemas da Empresa. Portanto a divulgação ou uso indevido de qualquer informação pertinente a esta OS será de total e completa responsabilidade da contratada que sofrerá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

11. PENALIDADES

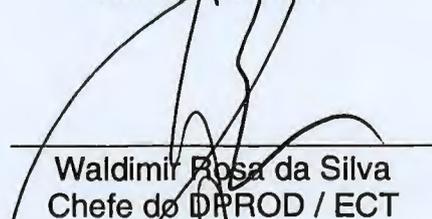
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

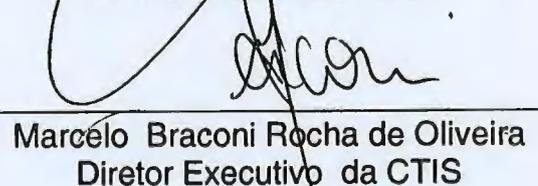
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004

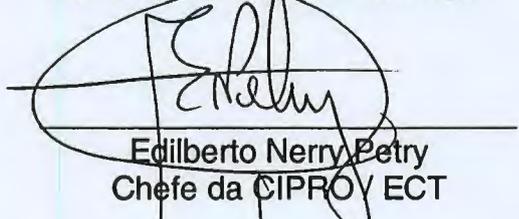

Alairto Procópio Ribeiro
Subgerente de Produção - GESIT/ DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço

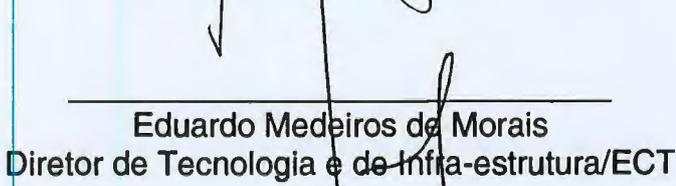

Mauro Mitsuo Arai
Gerente da GESIT/DR/SPM
Matrícula 8.010.880-6


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT

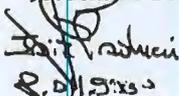

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS


Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO / ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F's: 1124
6/6
3706


R. D. M. S. S. S.



DGCS
23261

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0642/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de maio de 2005.

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\$)
10.641/01	2_153	06 / 06	6436 (Politec)	35.107,50
	2_154	06 / 06	011054 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Pety
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quinta-feira, 27 de janeiro de 2005 16:14
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: OUTROS PEDIDOS

Prioridade: Alta

Oi Lídia

Segue os pedidos do contrato 10641/2001 referente a Montreal



pedidos novos B.xls
(21 KB)

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva

Entrega

Entregue: 27/1/2005 16:14

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI CORREIOS 1126 Fís: _____ 3706 Doc: _____
--

10641/2001

CI/CIPRO - 0064/2005				
2_133	10514	MONTREAL	21.913,08	11700 O2

CI/CIPRO - 0020/2005				
2_154	10508	MONTREAL	13.507,50	11695 O2

CI/CIPRO - 0016-A/2005				
	10411	MONTREAL	26.467,98	11697 O2
				11698 O2
				11699 O2
	10409	MONTREAL	22.748,04	11696 O2

CI/CIPRO - 0011/2005				
2_155	10512	MONTREAL	29.824,56	11694 O2

CI/CIPRO - 0001/2005				
2_152	10528	MONTREAL	10.794,00	11693 O2

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: **1127**
3706

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: 05/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

1ª Via - Cliente

6436

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6436	35.107,50	35.107,50	6436	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 abaixo descrito Fat da etapa 06/06, OS 2_153, contrato 10641/2001, ref a execucao das atividades de operacao, administracao de banco de dados, suporte ao ambiente AIX e producao do centro corporativo de dados, para viabilizar apoio tecnico das unidades operacionais e administrativas da ECT.	35.107,5000	35.107,50

1553302

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPM - CORREIOS
 Fls: 1128
 3706

* IRRF 4,80% = 1.685,16

* ISS 2% = 702,15

35.107,50

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.632,50 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

0436

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-183 ETAPA: 06/06 Período: 01/04/2005 à 30/04/2005

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados.
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
6	Abrir chamados junto às contratadas
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
8	Comandar e acompanhar os processos.
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
11	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com a s normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da DR/SPM tais Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD-Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

Pendências
Analista de rede Senior: 168 horas

Observação
Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM 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	Poltec	Montreal	TOTAL	CTIS	Poltec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	1.350	24.313,50		1.350		1.350	6	24.313,50	0,00	24.313,50	100,00%
Analista BD Sênior	64,25	168	10.794,00		168		168	3	10.794,00		10.794,00	100,00%
Analista de rede Sênior	64,25	168	10.794,00		0		0		0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686	45.901,50	0	1.518	0	1.518	0,00	35.107,50	0,00	35.107,50	76,48%

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	1.686	45.901,50		1.590		1.590		44.172,54		R\$ 44.172,54	96,23%	16,04%
2ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.686		1.686		45.901,50		R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.686		1.686		45.901,50		R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.398		1.398		37.385,34		R\$ 37.385,34	81,45%	13,57%
5ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.518		1.518		35.107,50		R\$ 35.107,50	76,48%	12,75%
6ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.518		1.518		35.107,50		R\$ 35.107,50	76,48%	12,75%
TOTAIS ACUMULADOS	10.116	275.409,00	0,0	9.396,0	0,0	9.396,00	0,00	243.575,88	0,00	243.575,88	-	88,44%

Responsável pela Contratada -

Alvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post / Poltec/SPM

ATESTA:

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1129
Fls.:
3706
Doc:

Favor documentar

duplo 10/05/05

Controle de Faturamento referente a OS 2_153 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.

Etapa 06/06: 01/04/2005 a 30/04/2005



NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/9/2001	150	18,01	2.701,50
CLAY SUSINI AQUINO/FLAVIO BUENO FOGAÇA	Operador de Comp.	5/1/2004	150	18,01	2.701,50
JOSÉ ATAIDE DOS SANTOS FILHO	Operador de Comp.	1/11/2004	150	18,01	2.701,50
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/5/1999	150	18,01	2.701,50
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	7/6/1999	150	18,01	2.701,50
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	1/6/2000	150	18,01	2.701,50
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/3/1999	150	18,01	2.701,50
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/8/2004	150	18,01	2.701,50
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/1999	150	18,01	2.701,50
			1350		24.313,50
VAGO	Analista de Rede Sênior	00/00/00	0,0	64,25	-
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	8/6/2004	168,0	64,25	10.794,00
			168,0		10.794,00
Total Horas			1518,0	Total Faturado	35.107,50



22405

DECS

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0501/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_153	05 / 06	6359 (Politec)	35.107,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2005_0501_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

RQS nº 03/2005 - CN - CPM - CORREIOS
Nº: 1131
3706
Doc: _____

**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

DATA EMISSÃO: 06/04/2005 / Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6359

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6359	35.107,50	35.107,50	6359	15º dia útil após entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat da etapa 05/06, OS 2_153, contrato 10.641/01, ref a execucao das atividades de operacao ,administracao de banco e dados, suporte ao ambiente AIX e producao do centro corporativo de dados ,para viabilizar apoio tecnico das unidade soperacionais e administrativas da ECT	35.107,5000	35.107,50

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
1132
143820
3706

* DEDUÇÕES LEGAIS R\$ 16 * ISS 2% = 702,15
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.632,50 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 35.107,50

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

de,
6359

Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
Controlar os arquivos recebidos e enviados.
Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View
Executar rotinas de gravação de mídias
Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
Abrir chamados junto às contratadas
Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
Comandar e acompanhar os processos.
Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

168 Horas referente a vaga de Analista de Rede Sênior.

Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM.

Atividade	Orçamento Previsto			Orçamento Realizado			Valor (R\$)			%
	Orç. Inicial	Orç. Atual	Orç. Final	Orç. Inicial	Orç. Atual	Orç. Final	Orç. Inicial	Orç. Atual	Orç. Final	
Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.	18,01	1.350	24.313,50	1.350	1.350	1.350	24.313,50	0,00	24.313,50	100,00%
Controlar os arquivos recebidos e enviados.	64,25	168	10.794,00	168	168	168	10.794,00	0,00	10.794,00	100,00%
Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View	64,25	168	10.794,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALS CUMULADOS	146,51	274.409,00	11.901,50	1.518	1.518	1.518	35.107,50	0,00	35.107,50	76,48%

atendido
12/04/05

Atividade	Realizado (R\$)			Realizado (Mês)			%
	Total	Politec	Montreal	Total	Politec	Montreal	
Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.	1.686	45.901,50	1.590	1.590	44.172,54	96,23%	16,04%
Controlar os arquivos recebidos e enviados.	1.686	45.901,50	1.686	1.686	45.901,50	100,00%	16,67%
Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View	1.686	45.901,50	1.686	1.686	45.901,50	100,00%	16,67%
Executar rotinas de gravação de mídias	1.686	45.901,50	1.398	1.398	37.385,34	81,45%	13,57%
Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema	1.686	45.901,50	1.518	1.518	35.107,50	76,48%	12,75%
Abrir chamados junto às contratadas	1.686	45.901,50	0	0	0,00	0,00%	0,00%
TOTALS CUMULADOS	8.416	274.409,00	7.878	7.878	208.668,38	76,04%	37,63%

Assinatura:
Alvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

Assinatura:
Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Coordenador da Ordem de Serviço - DR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

consórcio
BRASIL POST

3706
Doc: _____

Controle de Faturamento referente a OS 2_153 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Etapa 05/06: 01/03/2005 a 31/03/2005

Nome	Função	Data Início	Qtz. Horas	Valor Hora	Valor Faturado
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/9/2001	150	18,01	2.701,50
CLAY SUSINI AQUINO/FLAVIO BUENO FOGAÇA	Operador de Comp.	5/1/2004	150	18,01	2.701,50
JOSÉ ATAIDE DOS SANTOS FILHO	Operador de Comp.	1/11/2004	150	18,01	2.701,50
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/5/1999	150	18,01	2.701,50
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	7/6/1999	150	18,01	2.701,50
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	1/6/2000	150	18,01	2.701,50
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/3/1999	150	18,01	2.701,50
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/8/2004	150	18,01	2.701,50
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/1999	150	18,01	2.701,50
			1350		24.313,50
VAGO	Analista de Rede Sênior	00/00/00	0,0	64,25	-
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	8/6/2004	168,0	64,25	10.794,00
			168,0		10.794,00
Total Horas			1518,0	Total Faturado	35.107,50

TIS
 3706
 1134
 RDS nº 03/2005 - CN -
 CHMI - CORREIOS



DGCs
21757

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0393/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 23 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_153	04 / 06	6296 (Politec)	37.385,34
	2_157	04 / 06	696034 (CTIS)	8.695,68
	2_158	04 / 06	6299 (POLITEC)	8.104,50
			696612 (CTIS)	60.057,36

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edlberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1135

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

JPJ/jpj

3706

Doc.

**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

04/03/2005

DATA EMISSÃO:

Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO:

Venda de Serviços

COND. PAGTO.

À VISTA: À PRAZO: NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3-AX 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

6296

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6296	37.385,34	37.385,34	6296	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 abaixo descrito Fat etapa 4/6, OS 2_153, contrato 10.641/01, ref a execucao das atividades de operacao, administracao de banco de dados, suporte ao oambiente AIX e producao do centro corporativo de Dados, para viabilizar apoio tecnico as unidades operacionais e administrativas da ECT.	37.385,3400	37.385,34

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1353802

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
S: 1136
3706
Doc: _____

* IRRE 1,80% = 1.794,50

* ISS 2% = 747,71

37.385,34

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.738,42

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

02



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

0296

Contrato: 0341/2001 | OS: 27153 | ETAPA: 04/06 | Período: 01/02/2005 a 28/02/2005

Descrição do Serviço	
Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.	/
Controlar os arquivos recebidos e enviados.	/
Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View	/
Executar rotinas de gravação de mídias	/
Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema	/
Abrir chamados junto às contratadas	/
Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)	/
Comandar e acompanhar os processos.	/
Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.	/
Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.	/
Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.	/
Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.	/
Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com a s normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros)	/
SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos	/
SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens	/
EEP - Endereço Eletrônico Permanente	/
TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet	/

Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM.

Categoria	Orçamento / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	R\$	Un	Val (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)					R/P
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	1.350	24.313,50	1.134	1.134	0	1.134	6	20.423,34	0,00	20.423,34	84,00%
Atendente de Serviço	64,25	168	10.794,00	168	168	0	168	3	10.794,00	0,00	10.794,00	100,00%
Atendente de Serviço	64,25	168	10.794,00	96	96	0	96	1	6.168,00	0,00	6.168,00	57,14%
Operador de Serviço			5.901,50	0	1.398	0	1.398	0,00	37.385,34	0,00	37.385,34	81,45%

Arquivado
10/03/05

ETAPA	Orçamento			Realizado (Horas)			Realizado (Valor R\$)					R/P	
	Val	Un	Val (R\$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
ETAPA	1.686	45.901,50		1.590			1.590	44.172,54			R\$ 44.172,54	86,23%	16,04%
ETAPA	1.686	45.901,50		1.686			1.686	45.901,50			R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
ETAPA	1.686	45.901,50		1.686			1.686	45.901,50			R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
ETAPA	1.686	45.901,50		1.398			1.398	37.385,34			R\$ 37.385,34	81,45%	13,57%
ETAPA	1.686	45.901,50		0			0	0,00			R\$ 0,00		
ETAPA	1.686	45.901,50		0			0	0,00			R\$ 0,00		
TOTAL OBLIGADO	0,00	273,00	0,00	3.360	0,00	0,00	3.360,00	173.360,38	0,00	0,00	173.360,38		32,95%

Alvaro Mathaus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST
ROS nº 03/2005 - CN -
CORREIOS
1137
3706

04/06

Controle de Faturamento referente a OS 2_153 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Etapa 04/06: 01/02/2005 a 28/02/2005

NOME	CARGO	DT. INÍCIO	TOT. HORAS	VALOR FOR.	VALOR FATURADO
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/01	150	18,01	2.701,50
FLAVIO BUENO FOGAÇA	Operador de Comp.	24/01/05	150	18,01	2.701,50
JOSÉ ATAIDE DOS SANTOS FILHO	Operador de Comp.	01/11/04	150	18,01	2.701,50
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/99	150	18,01	2.701,50
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/99	150	18,01	2.701,50
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/00	42	18,01	756,42
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/99	150	18,01	2.701,50
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/08/04	150	18,01	2.701,50
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/99	42	18,01	756,42
			1134		20.423,34
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/05/04	96,0	64,25	6.168,00
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	08/06/04	168,0	64,25	10.794,00
			264,0		16.962,00
Total Horas			1398,0	Total Faturado	37.385,34

DO 3706
 FMS
 RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1138

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0256/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 24 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos à 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\$)
10.641/01	2_153	03 / 06	6237 (Politec)	45.901,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

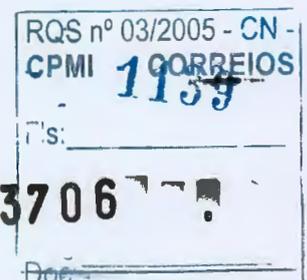
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPROMarco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2005_0256_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc



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

DATA EMISSÃO: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

5237

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6237	45.901,50	45.901,50	6237	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. etapa 3/6, OS 2-153, Contrato 10641/01, referente a execucao das atividades de operacao, administracao de banco de dados, suporte ao oambiente AIX e producao do centro corporativo de Dados, para viabilizar apoio tecnico as unidades operacionais e administrativas da ECT.	45.901,5000	45.901,50

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

1283802 Fis. 1140

3706

Doc.

* IRRF 4,80% = 2.203,27 * ISS 2% = 918,03
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.134,42 1.121.1000.2

45.901,50

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO

Manutenção



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6237

Contrato: 10.841/2001 OS: 2-153 ETAPA: 03/06 Período: 01/01/2005 à 31/01/2005

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados.
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
6	Abrir chamados junto às contratadas
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
8	Comandar e acompanhar os processos.
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
11	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da DR/SPM Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

Observação: Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM arquivada na GAB/GESIT/DR/SPM.

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	
Operador de Computador	18,01	1.350	24.313,50	1.350			1.350		24.313,50	0,00	24.313,50	100,00%
Analista BD Sênior	64,25	168	10.794,00	168			168		10.794,00		10.794,00	100,00%
Analista de rede Sênior	64,25	168	10.794,00	168			168		10.794,00	0,00	10.794,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686	45.901,50	0	1.686	0	1.686	0,00	45.901,50	0,00	45.901,50	100,00%

Etapas contratadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				%	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.590		1.590		44.172,54		R\$ 44.172,54	96,23%	16,04%
2ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.686		1.686		45.901,50		R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.686		1.686		45.901,50		R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
5ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
6ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS:	10.116	276.409,00	0,0	4.962,0	0,0	4.962,00	0,00	135.975,54	0,00	135.975,54		149,37%

atualizado 11/02/05

Responsável pela Contratada
Alvaro Mathias Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:
Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1141

3706
Doc: _____

Controle de Faturamento referente a OS 2_153 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Etapa 03/06: 01/01/2005 a 31/01/2005

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/01	150	18,01	2.701,50
CLAY SUSINI AQUINO/FLAVIO BUENO FOGAÇA	Operador de Comp.	05/01/04	150	18,01	2.701,50
JOSÉ ATAIDE DOS SANTOS FILHO	Operador de Comp.	01/11/04	150	18,01	2.701,50
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/99	150	18,01	2.701,50
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/99	150	18,01	2.701,50
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/00	150	18,01	2.701,50
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/99	150	18,01	2.701,50
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/08/04	150	18,01	2.701,50
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/99	150	18,01	2.701,50
			1350		24.313,50
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/05/04	168,0	64,25	10.794,00
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	08/06/04	168,0	64,25	10.794,00
			336,0		21.588,00
Total Horas			1686,0	Total Faturado	45.901,50

3706
 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1142

J. S.



19668

Protocolo

De: GESIT/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SUBPR/GESIT/DR/SPM - 0023/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

São Paulo, 06 de janeiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 27/12/2004 a 15/01/2005, a gestão da OS-2_153, fica sob a responsabilidade de PEDRO ISHIHARA, Analista de Sistemas Sr, matrícula 8.010.103-8, em substituição a ALAIRTO PROCOPIO RIBEIRO, Analista de Sistemas PI, matrícula 8.859.086-0, por motivo de férias.

Atenciosamente,

Mauro Mitsuo Arai

Gerente de Sistemas e Telemática/DR/SPM

C/C: CIPRO

ISH

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F's: 1143
3706 - []
Doc: []

19550



Protocolo

Unidade BSB - Brasília
Chefe da CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0001/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_138B	06 / 07	6011 (Politec)	2.049,60
	2_138C	07 / 07	6078 (Politec)	2.306,64
	2_148A	04 / 06	6079 (Politec)	2.306,64
	2_151	01 / 06	6099 (Politec)	17.391,36
			689201 (CTIS)	15.615,60
	2_152	01 / 06	6084 (Politec)	73.459,68
			689203 (CTIS)	78.307,41
			10528 (Montreal)	10.794,00
2_153	01 / 06	6088 (Politec)	44.172,54	

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

DECAMI
OS nº 03/2005 - CN -
CAMI - CORREIOS
1144
3706
Doc.

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj



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: 14/12/2004 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 BANCARIO NORTE
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF
 CNPJ/CPF: 034.028.316/0001-03 INSC. ESTADUAL: 07061903-4

1ª Via - Cliente

6088

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6088	44.172,54	44.172,54	6088	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento	44172,5400	44.172,54

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. etapa 1/6, OS 2_153, Cont 10641, ref a execucao das atividades de operacao, administracao de banco de dados, suporte ao ambiente AIX e producao do centro corporativo de Dados, para viabilizar apoio tecnico as unidades operacionais e administrativas da ECT.

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	44.172,54
* IRRF 4,80% = 2.120,28	* ISS 2% = 883,45	
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.054,02	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2		
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		

- ① 1159502
- ⑦ 1159602
- ⑬ 1159702

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 1145

3706

Controle de Faturamento referente a OS 2_153 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.

Período: 01/11/2004 a 30/11/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
S: 1146

Doc: 3706



NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/01	150	18,01	2.701,50
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	05/01/04	150	18,01	2.701,50
JOSÉ ATAIDE DOS SANTOS FILHO	Operador de Comp.	01/11/04	150	18,01	2.701,50
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/99	150	18,01	2.701,50
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/99	54	18,01	972,54
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/00	150	18,01	2.701,50
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/99	150	18,01	2.701,50
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/08/04	150	18,01	2.701,50
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/99	150	18,01	2.701,50
			1254		22.584,54
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/05/04	168,0	64,25	10.794,00
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	08/06/04	168,0	64,25	10.794,00
			336,0		21.588,00
Total Horas			1590,0	Total Faturado	44.172,54



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6088

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-153 ETAPA: 01/06 Período: 01/11/04 à 30/11/2004

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados.
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
6	Abrir chamados junto às contratadas
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
8	Comandar e acompanhar os processos.
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

Pendências
Saldo de horas - operador de computador: 96 horas

Observação
Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM 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	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	1.350	24.313,50		1.254		1.254		22.584,54	0,00	22.584,54	92,89%
Analista BD Sênior	64,25	168	10.794,00		168		168		10.794,00		10.794,00	100,00%
Analista de rede Sênior	64,25	168	10.794,00		168		168		10.794,00	0,00	10.794,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686	45.901,50	0	1.590	0	1.590	0,00	44.172,54	0,00	44.172,54	96,23%

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	1.686	45.901,50		1.590		1.590		44.172,54		R\$ 44.172,54	96,23%	16,04%
2ª ETAPA	1.686	45.901,50	0	0		0	0,00	0,00		R\$ 0,00		
3ª ETAPA	1.686	45.901,50	0	0		0	0,00	0,00		R\$ 0,00		
4ª ETAPA	1.686	45.901,50	0	0		0	0,00	0,00		R\$ 0,00		
5ª ETAPA	1.686	45.901,50	0	0		0	0,00	0,00		R\$ 0,00		
6ª ETAPA	1.686	45.901,50	0	0		0	0,00	0,00		R\$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	10.116	275.409,00	0	1.590	0	1.590	0,00	44.172,54	0,00	R\$ 44.172,54	--	16,04%

Revisão 20/12/04

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Alvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:
[Assinatura]
P/ Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS.nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1147
Fls:

Pedro Ishihara
Seção de Adm. de Banco de Dados
SABD/SUBPR/GESIT/DR/SPM
Matrícula: 8.010.103-8

3706

Doc:

ESK



responsável
2/10/05

De: CHEFE DA CIPRO
Ao: CHEFE DO DECAM
CI / CIPRO - 0107/2005



Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 25 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_139A	08 / 08	6160 (Politec)	6.919,92
	2_153	02 / 06	6166 (Politec)	45.901,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1148
3706
Doc: _____

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj



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

DATA EMISSÃO: 10/01/2005 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

6166

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6166	45.901,50	45.901,50	6166	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	45901,5000	45.901,50
		<p>Fat. Etapa 2/6, OS 2_153, Contrato 10.641/01, referente a execucao das atividades de operacao, administracao de banco de dados, suporte ao o ambiente AIX e producao do centro corporativo de Dados, para viabilizar apoio tecnico as unidades operacionais e administrativas da ECT.</p>		

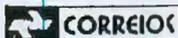
RQS nº 03/2005 - CN -
 CPM - CORREIOS
 1149
 Fis: _____
 3706
 Doc: _____

<p>DEDUÇÕES LEGAIS * IRRF 1,50% = 688,52 * ISS 2% = 918,03 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.134,42 1.121.1000.2</p>	<p>PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 45.901,50</p>
<p>NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0</p>	<p>ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS</p>

1176802

RELATÓRIO GERENCIAL DE ACOMPANHAMENTO
Manutenção

na



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6166

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-153 ETAPA: 02/06 Período: 01/12/04 à 31/12/2004

Seq.	Descrição do serviço
1	Executar as rotinas de Backup das bases de dados e sistemas.
2	Controlar os arquivos recebidos e enviados.
3	Gerenciar o ambiente de produção através das ferramentas Sysedge, Patrol e HP Open View
4	Executar rotinas de gravação de mídias
5	Imprimir os relatórios requeridos pelo sistema
6	Abrir chamados junto às contratadas
7	Monitorar os recursos que mantem a sala de segurança física em pleno funcionamento (no-break, ar condicionado, sistema de alarme e segurança)
8	Comandar e acompanhar os processos.
9	Cumprir as normas de segurança relativas à guarda e operacionalização dos recursos computacionais.
10	Dar suporte ao Sistema Operacional AIX.
11	Instalar, configurar e otimizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle e SQL Server.
12	Criar e administrar Banco de Dados Oracle e SQL Serve.
13	Operar e gerenciar o ambiente, de acordo com as normas de trabalho vigentes e estabelecidas pela ECT, os sistemas em produção no CCD da Sistemas corporativos e regionais (SFR, SAT, CTA, SRO, BDF, entre outros) SGD - Sistema de Gerenciamento de Documentos SGM - Sistema de Gerenciamento de Mensagens EEP - Endereço Eletrônico Permanente TAPI - Terminal de Acesso Público a Internet

Pendências

Observação
Detalhe sobre as atividades desenvolvidas no período compreendido por este relatório encontram-se arquivados no GAB/GESIT/DR/SPM 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	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Operador de Computador	18,01	1.350	24.313,50		1.350		1.350	16	24.313,50	0,00	24.313,50	100,00%
Analista BD Sênior	64,25	168	10.794,00		168		168	10	10.794,00	0,00	10.794,00	100,00%
Analista de rede Sênior	64,25	168	10.794,00		168		168	4	10.794,00	0,00	10.794,00	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.686	45.901,50	0	1.686	0	1.686	0,00	45.901,50	0,00	45.901,50	100,00%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				%	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.590		1.590		44.172,54		R\$ 44.172,54	96,23%	16,04%
2ª ETAPA	1.686	45.901,50		1.686		1.686		45.901,50		R\$ 45.901,50	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
4ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
5ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
6ª ETAPA	1.686	45.901,50		0		0		0,00		R\$ 0,00		
TOTAIS ACUMULADOS	10.116	275.409,00	0	3.276	0	3.276	0,00	90.074,04	0,00	R\$ 90.074,04	--	32,71%

Alvaro
14/01/05

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Alvaro Matheus Jr.
Coordenador de Atendimento
Brasil Post - Politec/SPM

ATESTO:
[Assinatura]
P/ Alairto Procópio Ribeiro
ECT/DR/SPM
Gestor da Ordem de Serviço - DR/SPM

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1150
Fls: 3706
Doc:

Pedro Ishihara
Seção de Adm. de Banco de Dados
SABD/SUBPR/GESIT/DR/SPM
Matrícula: 8.010.103-8

IG

Controle de Faturamento referente a OS 2_153 - DR/SPM - Contrato 10.641/2001.



Etapa 02/06: 01/12/2004 a 31/12/2004

NOME	Cargo	Dt. Início	Qt. Horas	Valor Hora	Valor Fat. p/ func.
DIOGO DOS SANTOS SEREIN	Operador de Comp.	12/09/01	150	18,01	2.701,50
CLAY SUSINI AQUINO	Operador de Comp.	05/01/04	150	18,01	2.701,50
JOSÉ ATAIDE DOS SANTOS FILHO	Operador de Comp.	01/11/04	150	18,01	2.701,50
JORGE AZOCAR GUIMARÃES	Operador de Comp.	17/05/99	150	18,01	2.701,50
JOSÉ COSTA SILVA	Operador de Comp.	07/06/99	150	18,01	2.701,50
JOÃO GROSSI JÚNIOR	Operador de Comp.	01/06/00	150	18,01	2.701,50
MARCELO HENRIQUE ELIAS	Operador de Comp.	15/03/99	150	18,01	2.701,50
SERGIO LUIS DUARTE	Operador de Comp.	23/08/04	150	18,01	2.701,50
ROBERSON GOMES OLIVEIRA	Operador de Comp.	21/12/99	150	18,01	2.701,50
			1350		24.313,50
Marcelo José Bardella	Analista de Rede Sênior	24/05/04	168,0	64,25	10.794,00
Marcio de Jesus Ventura	Analista de BD Sênior	08/06/04	168,0	64,25	10.794,00
			336,0		21.588,00
Total Horas			1686,0	Total Faturado	45.901,50

3706
 ROSTM 03/2005 - CN -
 02MI - 199REIOS
 1951



DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA

PRT/SPM-0734/2004

CORREIOS

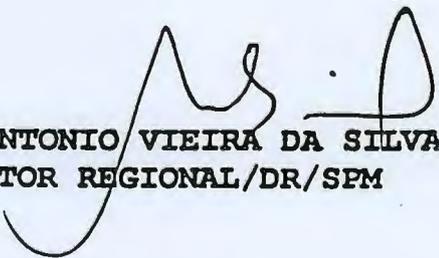
EMISSION: 30.12.2004

VIG:AB.IND.

Distribuição: Gabinete da Presidência, Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, Gerência de Administração de Recursos Humanos e Gerência de Sistemas e Telemática;

Designo

PEDRO ISHIHARA, Analista de Sistemas Sr, matrícula 8.010.103-8, para substituir o Subgerente de Produção/GESIT/SUBPR - ALAIRTO PROCÓPIO RIBEIRO, matrícula 8.859.086-0 durante os seus impedimentos, no período de 27/12/2004 a 15/01/2005, por motivo de férias.


MARCOS ANTONIO VIEIRA DA SILVA
DIRETOR REGIONAL/DR/SPM

LC/Ma1

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: _____

3706

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

29496

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_152

Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central).

Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

**ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001
ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST
CTIS - POLITEC - MONTREAL**

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_152 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten initials: J, W, and a signature.

RQSP 03/2005 - CN -
CPM CORREIOS
1/7 1153
37 06 06
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem como objetivo definir as condições de execução dos serviços técnicos especializados de planejamento e execução da Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

O objetivo é realizar os serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC – CCD-AC, bem como apoio na administração de banco de dados do ambiente.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO item 1.1. alíneas “a” e “b”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Em consequência do volume de trabalho para manter a disponibilidade dos ambientes de produção no Centro Corporativo de Dados – CCD/AC, funcionando em regime de 24x7x365, visando garantir a produção de forma continuada, torna-se indispensável prover o aporte para dar sustentação à produção, abrangendo as atividades de suporte, assistência aos usuários e execução das rotinas de produção.

Esta OS visa dar aporte e sustentação necessária aos serviços relacionados a produção ao ambiente CCD instalados na Administração Central com garantia de qualidade. Faz-se necessário o aporte para dar sustentação a produção ao ambiente CCD abrangendo todos os procedimentos de suporte, assistência aos usuários e garantia das rotinas de produção, no âmbito da Administração Central.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília – DF, nas instalações da Administração Central.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Joaquim Edeval Regis Magalhães - Matrícula 8.011.501-1 - Subchefe do DPROD.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

Cumprimento das seguintes atividades, a serem executadas pelo Consórcio BRASIL POST:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 3706
Doc:

Coordenação de Integração de Projetos – CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_152 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS – POLITEC – MONTREAL)

2/7



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Prestar suporte a Software de Rede no ambiente do CCD; Prestar suporte ao ambiente de rede no ambiente do CCD; Configurar o software de rede, conforme necessidades; Manter segurança e integridade dos softwares de rede. Administração e análise de performance do parque de servidores; Suporte a Sistemas Operacionais Windows e UNIX; Administração e suporte a softwares básicos (WAS, Backup, Gerência etc); Elaboração e apresentação de documentos técnicos.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, acionando contratos ou garantia, visando manter o tempo de atendimento e solução dos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Preparação e expedição dos serviços impressos no Site de impressão do CCD.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção. Instalar, configurar e ajustar performance de Banco de Dados; Planejar e implementar rotinas de backup e recovery de Banco de Dados;
Administração e Suporte a Banco de Dados	Criar, alterar e administra objetos de Banco de Dados; Planejar e implementar política de segurança em Banco de Dados; Planejar e implementar rotinas de transformação e replicação de dados; Prestar suporte técnico na utilização de Banco de Dados; Revisar e propor melhorias em modelo conceitual de dados, projeto físico de banco de dados e código SQL.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo seu início previsto para o dia **01/11/2004** e o término em **30/04/2005**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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/2004 .	01/11/2004	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2004 .	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005 .	01/01/2005	31/01/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005 .	01/02/2005	28/02/2005

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço n.º 2_152 Contrato 10641/2001 Consórcio



BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

3/7

Handwritten signatures and initials: M, W, J, A, P, S.



05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005 .	01/03/2005	31/03/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2005 .	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 1.055.000,52 (um milhão, cinqüenta e cinco mil reais e cinqüenta e dois centavos).

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

2. Memória de Cálculo

O quadro abaixo descreve a equipe necessária para realização dos serviços previstos nesta Ordem de Serviço:

Perfil	Qtde h/h	Valor Hora	Total
Analista de Rede Sênior	6.888	64,25	R\$ 442.554,00
Analista de Rede Pleno	2.016	51,76	R\$ 104.348,16
Analista de BD Sênior	2.944	64,25	R\$ 189.152,00
Analista de BD Pleno	1.008	51,76	R\$ 52.174,08
Técnico de Suporte	1.008	13,73	R\$ 13.839,84
Operador de computador	14.044	18,01	R\$ 252.932,44
Totais	27.908		R\$ 1.055.000,52

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 terá como base a quantidade de homens/horas efetivamente utilizadas na geração desses produtos e somente será efetuado após o ateste dos gestores 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 dos gestores da OS caracteriza que o trabalho entregue para a etapa correspondente foi considerada em perfeitas condições em relação às especificações e necessidades da ECT.

RQS nº 03/2005 - CN -
CRMI - CORREIOS
1156
Fls: 3706
Doc:



8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/11/2004 e o término para 30/04/2005. O pagamento será efetuado em 06 (seis) 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	30/11/04	Analista de Rede Sênior	1008	64,25	64.764,00	162.561,09
			Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	
			Analista de BD Sênior	424	64,25	27.242,00	
			Analista de BD Pleno	168	51,76	8.695,68	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Operador de computador	2341	18,01	42.161,41	
2	02/06	31/12/04	Analista de Rede Sênior	1176	64,25	75.558,00	178.495,09
			Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	
			Analista de BD Sênior	504	64,25	32.382,00	
			Analista de BD Pleno	168	51,76	8.695,68	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Operador de computador	2341	18,01	42.161,41	
3	03/06	31/01/05	Analista de Rede Sênior	1176	64,25	75.558,00	178.495,09
			Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	
			Analista de BD Sênior	504	64,25	32.382,00	
			Analista de BD Pleno	168	51,76	8.695,68	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Operador de computador	2341	18,01	42.161,41	
4	04/06	28/02/05	Analista de Rede Sênior	1176	64,25	75.558,00	178.495,09
			Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	
			Analista de BD Sênior	504	64,25	32.382,00	
			Analista de BD Pleno	168	51,76	8.695,68	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Operador de computador	2341	18,01	42.161,41	
5	05/06	31/03/05	Analista de Rede Sênior	1176	64,25	75.558,00	178.495,09
			Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	
			Analista de BD Sênior	504	64,25	32.382,00	
			Analista de BD Pleno	168	51,76	8.695,68	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Operador de computador	2341	18,01	42.161,41	
6	06/06	30/04/05	Analista de Rede Sênior	1176	64,25	75.558,00	178.459,07
			Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	
			Analista de BD Sênior	504	64,25	32.382,00	
			Analista de BD Pleno	168	51,76	8.695,68	
			Técnico de Suporte	168	13,73	2.306,64	
			Operador de computador	2339	18,01	42.125,39	
TOTAL			Analista de Rede Sênior	6.888	64,25	442.554,00	1.055.000,52
			Analista de Rede Pleno	2.016	51,76	104.348,16	
			Analista de BD Sênior	2.944	64,25	189.152,00	
			Analista de BD Pleno	1.008	51,76	52.174,08	
			Técnico de Suporte	1.008	13,73	13.839,84	
			Operador de computador	14.044	18,01	252.932,44	
			Gerai	27.908		1.055.000,52	

RQS nº 1157
CPMI - CORREIOS

Fis: 1157

3706

5/7



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 3.2.2), 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, poderá ainda, ter seu contrato cancelado e ser considerada inidônea a prestação de serviços junto a Administração Pública.





11. PENALIDADES

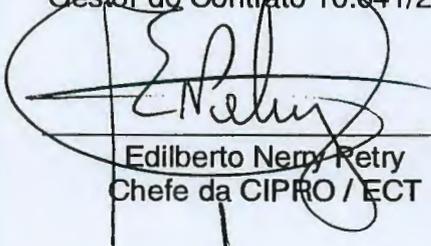
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio Brasil Post, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

Brasília, 29 de outubro de 2004.

✓

Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nery Retry
Chefe da CIPRO / ECT

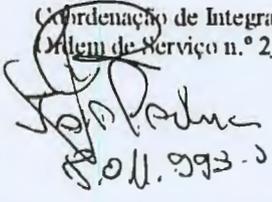
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Joaquim Ederal Regis Magalhães
Subchefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço

Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD / ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo da CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - **Edilberto**
Fls: _____
3706
Doc: _____


01.09.03



DGCS
23448

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0701/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 01 de junho de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	06 / 06	6469 (Politec)	67.789,68
			703551 (CTIS)	80.177,39
			011056 (Montreal)	10.794,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

CI_2005_0701_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010



**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

DATA EMISSÃO: 10/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6469

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6469	67.789,68	67.789,68	6469	15 dia útil após entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 37,99% da etapa 6/6, OS 2_152, contrato 10641/01, referente serviços especializados de planejamento e execução da Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente na AC.	67.789,6800	67.789,68

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

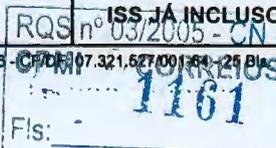
DEDUÇÕES LEGAIS
 IRRF 4,78% = 3.152,90 * ISS 2% = 1.355,79
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.152,22 1.121.1000.2
PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

67.789,68

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUI NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes 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 - CEP: 07.321.577/001-64 - 25 Blo. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005



3706

1589802



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.loja.ctis.com.br
Telefendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA

SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
14/01/2006

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fisca

CF/DF 07.317.370/001-84

703551

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.933.01

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 DE EMISSÃO
24/05/2005

ENDEREÇO
QUADRA 01 ED. SEDE ECT 2o SUBSOLO 0

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/05/2005

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
04262019

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
2033	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare:N Faturamento de 44.931 da OS 2 152. etapa 06/06. contrato 106 41/2001. referente a realização dos serviços técnicos especi alizados de planejamento, operacao, controle de producao e s uporte ao ambiente operacional do centro corporativo de dado s da AC - CCD-AC , bem como apoio na administracao de banco de dados do ambiente.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 420.713-0 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, Lei 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos apresentacao da NF</p>	0/41	UN	1	80.177,39	80.177,39	0,0	2,0

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 80.177,39
BASE CÁLCULO ISS 80.177,39	VALOR DO ISS 1.603,55	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80.177,39

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local: Corporativo

Caixa: 82 c0816

Vendedor: Helder S. Milhomem

Data/Hora: 24/05/2005 14:44:50

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 integralmente

10 - Tributada e com cobrança de 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 de ICMS por substituição tributária

80 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715712

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 - 10.00047106012735600 - CNF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/2006

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 703551

3706 1589702



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Nº 1056
CNPJ: 08.000.000/0001-03
Código Fiscal: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 04/05/2005

ESTA NOT 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.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00625	10.794,00	15 Dias Úteis Apos Apresentação /	18/05/2005
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:			TIPO DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BLV A, ED SEDE, 1 ANDAR			
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		ESTADO: DE	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061505	
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS			

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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIDA EM DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.

PRODUTOS	CODIGOS UNIDADE	ISS	EMISSOR
	24		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
FATURAMENTO REFERENTE 8,05% DA ORDEM DE SERVIÇO 2_152, ETAPA 06/06, DO CONTRATO 10.641/2001. PRODUCAO, OPERACAO E SUPORTE DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC.		
TOTAL SERVIÇO		10.794,00
I.S.S.		
TOTAL DA NOTA		10.794,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CC 15710

1163

3706

1589902

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_152	ETAPA: 06/06	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Nota Fiscal			
Seq.	Descrição do serviço		
-	Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)		
-	Ambiente da Plataforma CCD		
01	Suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.		
02	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.		
03	Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER		
04	Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.		
05	Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.		

RQS nº 01/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis. 1164

3706

Doc.

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 Rede Sênior	64,25	1.176	75.558,00	336	672	168	1.176	21.588,00	43.176,00	10.794,00	R\$ 75.558,00	100,00%
Analista Rede Pleno	51,76	336	17.391,36									
Analista de BD Sênior	64,25	504	32.382,00	168	336		504	10.794,00	21.588,00		R\$ 32.382,00	100,00%
Analista de BD Pleno	51,76	168	8.695,68	168			168	8.695,68			R\$ 8.695,68	100,00%
Téc. Sup. Comp. Pes.	13,73	168	2.306,64				5	195,968				
Operador	18,01	2.339	42.125,39	2.171	168		2.339	39.099,71	3.025,680		R\$ 42.125,39	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.691	178.459,07	2.843	1.176	168	4.187	80.177,39	67.789,68	10.794,00	158.761,07	88,96%

10/05/05 04/05/05

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	4.445	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 162.561,09	100,00%	15,41%
2ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
3ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
4ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.181	1.344	168	4.693	91.215,73	76.485,36	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
5ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.013	1.344	168	4.525	80.421,73	76.485,36	10.794,00	R\$ 167.701,09	93,95%	15,89%
6ª ETAPA	4.691	178.459,07	2.843	1.176	168	4.187	80.177,39	67.789,68	10.794,00	R\$ 158.761,07	88,96%	15,05%
TOTAIS ACUMULADOS	27.908	1.055.000,52	18.836	7.392	1.008	27.236	818.605,08	441.139,44	64.784,00	1.024.508,52		97,11%

Carla, 3c/05/05

Responsável pela Contratada:

Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Consórcio Brasil Post	Weismann J. R. Amaral Gerente do Prt Consórcio Brasil Post	Antônio Carlos Araújo Coordenador Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães Sub-Chefe do DPROD Gestor da Ordem de Serviço-ECT



consórcio
BRASIL POST

Metas a serem atingidas OS 2-152 etapa 06/06

Ambiente da Plataforma CCD	
Suporte	Prestar suporte a Software de Rede no ambiente do CCD; Prestar suporte ao ambiente de rede no ambiente do CCD; Configurar o software de rede, conforme necessidades; Manter segurança e integridade dos softwares de rede. Administração e análise de performance do parque de servidores; Suporte a Sistemas Operacionais Windows e UNIX; Administração e suporte a softwares básicos (WAS, Backup, Gerência etc); Elaboração e apresentação de documentos técnicos.
Atendimento ao Usuário	Acompanhamento dos chamados em aberto, acionando contratos ou garantia, visando manter o tempo de atendimento e solução dos chamados dentro dos parâmetros preestabelecidos;
Administração da Produção	Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Preparação e expedição dos serviços impressos no Site de impressão do CCD.
Supervisão do Ambiente de Produção	Administração de espaço em disco; Salvas diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
Operação (Produção) dos Computadores do CCD	Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos Sistemas em Produção. Instalar, configurar e ajustar performance de Banco de Dados; Planejar e implementar rotinas de backup e recovery de Banco de Dados;
Administração e Suporte a Banco de Dados	Criar, alterar e administra objetos de Banco de Dados; Planejar e implementar política de segurança em Banco de Dados; Planejar e implementar rotinas de transformação e replicação de dados; Prestar suporte técnico na utilização de Banco de Dados; Revisar e propor melhorias em modelo conceitual de dados, projeto físico de banco de dados e código SQL.



DGCs
22456

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0517/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 22 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	05 / 06	010964 (Montreal)	10.794,00
			699881 (CTIS)	80.421,73
			6384 (Politec)	76.485,36
10.641/01	2_155	05/06	010965 (Montreal)	29.824,56
			699888 (CTIS)	8.104,50
			6385 (Politec)	8.104,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI_2005_0517_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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
 14/01/2006

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

699881

CF/OP 5.937.01 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

 DATA DA EMISSÃO
 13/04/2005

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

 BAIRRO/DISTRITO CEP
 Sator Bancario Norte 70002-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 13/04/2005

SA BRAS LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19º ANDAR

 EQNE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
 04262919 073392100205

 VENCIMENTO
 Crédito em C/C

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
			ICMS	ISS
1	80.421,73	80.421,73	0,00	2,00

PROJETO ECT (053500037) Tare:W
 Faturamento de 45,05% da OS 2.152, etapa 05/06, contrato 106
 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos especi
 alizados de planejamento, operacao, controle da producao e s
 uporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dado
 s da AC - CDD-AC, bem como apoio na administracao de banco d
 e dados do ambiente.
 Banco do Brasil S.A
 Ag. 3307-3 C/C 421.279-7
 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme art. 64
 lei 9.430/1995 - 9,45%
 NF sujeita a retencao de ISS conforme Art. 7º Inciso II, lei
 16.128/1994 ISS 2%
 C/C 2.1.3.2
 Observacao:
 Vencimento-15 dias uteis apos a apresentacao da NF

RQS nº 03/2005 - CN =
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1167
 3706
 Doc:

VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80.421,73
VALOR DO ISS 1.608,43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80.421,73

FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
2 - DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS 00316 Ider S. Milhomem 04/2005 11:35:33	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	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento ou não tributado e com cobrança 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 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715374
---	--	--	--

- SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000X4 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LB: 14/01/2005

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSINATURA	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699881
---	--

144410

**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: 08/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6384

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6384	76.485,36	76.485,36	6384	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 abaixo descrito Fat. de 45,60% da etapa 5/6, OS 2 152, contrato 10641/01, referente serviços especializados de planejamento e execucao da Producao, Operacao, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente na AC.	76.485,3600	76.485,36

1444502

RQS nº 03/2005 - CN -
CPTMI - CORREIOS
1168

3706

DEDUÇÕES LEGAIS

,30 * ISS 2% = 1.529,71
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.556,57 1.121.1000.2PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

76.485,36

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6384, 647081, 1001

Contrato: 10.841/2001 OS : 2_162 ETAPA: 05/06 Período: 01/03/05 a 31/03/05

Seq.	Descrição do serviço
-	Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)
01	Ambiente da Plataforma CCD
02	Suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.
04	Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER
05	Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
06	Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

RO nº 3205 - CN
CPM - 109
Fis

3706
Dee

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 Rede Sênior	64,25	1.176	75.558,00	168	672	168	1.008	10.794,00	43.176,00	10.794,00	R\$ 64.764,00	85,71%
Analista Rede Pleno	51,76	336	17.391,36	336			336	17.391,36			R\$ 17.391,36	100,00%
Analista de BD Sênior	64,25	504	32.382,00	168	336		504	10.794,00	21.588,00	30.283,68	R\$ 32.382,00	100,00%
Analista de BD Pleno	51,76	168	8.695,68		168		168		8.695,68		R\$ 8.695,68	100,00%
Téc. Sup. Comp. Pes.	13,73	168	2.306,64	168			168	2.306,64			R\$ 2.306,64	100,00%
Operador	18,01	2.341	42.161,41	2.173	168		2.341	39.135,73	3.025,680		R\$ 42.161,41	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.893	178.495,09	3.013	1.344	168	4.525	80.421,73	76.485,36	10.794,00	167.701,09	93,95%

Revisão
19/04/05

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	4.445	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 162.561,09	100,00%	15,41%
2ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
3ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
4ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.181	1.344	168	4.693	91.215,73	76.485,36	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
5ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.013	1.344	168	4.525	80.421,73	76.485,36	10.794,00	R\$ 167.701,09	93,95%	15,89%
6ª ETAPA	4.691	178.459,07										
TOTAIS ACUMULADOS	27.908	1.055.000,52	15.993	6.216	840	23.049	438.427,69	373.349,76	53.970,00	865.747,45		82,06%

Responsável pela Contratada:

Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Consórcio Brasil Post	Weismann J. R. Amaral Gerente do Pr Consórcio Brasil Post	Antônio Carlos Araújo Coordenador Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post
--	---	--	--

ATESTO:

JRM
Joaquim Ezeval Regis Magalhães
Sub-Chefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço-ECT





AGCS
21895

De: CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0424/2005



Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 1º de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	04 / 06	696610 (CTIS)	91.215,73
			6295 (Politec)	76.485,36
			10842 (Montreal)	10.794,00

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj





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
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 696610

TURISMO DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.933.01
 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
 08/03/2005

ENDEREÇO
 AVENIDA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 2o SUBSOLO DF

BAIRRO/DISTRITO
 Setaor Bancario Norte
 CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 08/03/2005

MUNICÍPIO
 Brasília

FONE/FAX
 04261961

UF DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100203

VENCIMENTO
 Crédito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
2034	<p>PROJETO ECT (053500039) Tare: N Faturamento de 51.10% da DS 2 152, etapa 04/06, contrato 106 41/2001. referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC - CCD-AC, bem como apoio na administração de banco de dados do ambiente.</p> <p>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 11.628/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	91.215,73	91.215,73	0	2

BASE CÁLCULO 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 91.215,73
BASE CÁLCULO ISS 91.215,73	VALOR DO ISS 1.824,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 91.215,73

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<p>Local Incorporati Caixa 82 c0816 Vendedor Helder S. Milhomem Data/Hora 08/03/2005 15:12:30</p> <p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Isenção (tributação zero) 10 - Tributação em regime de não-origem (tributação zero)</p> <p>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 - Desonerado 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 99 - Outras</p> <p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708309</p>					

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 - 701.601-a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004		RQS nº 03/2005 - CN -	Nº da Nota Fiscal
ECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		CPMI - CORREIOS	Modelo 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	FIS. 1171	696610
		3706	
		Doc: 1368102	

**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: 04/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6295

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6295	76.485,36	76.485,36	6295	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

D.	E.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 42,85% da etapa 4/6, OS 2 152, contrato 10641/01, ref serviços especializados de planejamento e execução da Produção, Operação, Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	76.485,3600	76.485,36

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

S: 1172

3706

Doc:

* IRRF 4,80% = 3.671,30 * ISS 2% = 1.529,71
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.556,57 1.121.1000.2

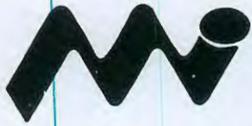
76.485,36

OTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Graf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Tels.: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-66 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

1368302



M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010842

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: 04/03/2005

20 09 05

04/03/2005

EM 5 (CINCO) VIAS, SUBSTITUI E DISPENSA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O COPIADOR POR TER SIDO EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADO.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
46504 - 00594	10.794,00	15 Dias Úteis Apos Apresentação	13/09/2006

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		DESTINATÁRIO/REMETENTE:
-------------------------------------	--	-------------------------

NOME DO CLIENTE:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO:	SBN, QD 01, CONJ 03, B Lta, Ed, SEDE, BRASANDAR
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	DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS
-------------------	---

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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.

CÓDIGOS ATIVIDADE	EMISSOR
24	

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. 6,05%, DA ORDEM SERV. 2.152, ETAPA 04/06, DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: PRODUCAO, OPERACAO E SUPORTE DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. OBJETO: DEFINIR AS CONDICÕES DE EXECUCAO DOS SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DA PRODUCAO, OPERACAO, SUPORTE DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. -ANAL. REDE SR.: 168X64, 25=R\$=10.794,00		10.794,00
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6	TOTAL SERVIÇO	10.794,00
		I.S.S.	

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA LIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	10.794,00
---	---------------	-----------

RQS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
Fis. 1173
3706

13682



6295, 10842 e 696610

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

03/2005	03/2005	PLATAFORMA	03/2005
---------	---------	------------	---------

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

dução, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central) /
 Ambiente da Plataforma CCD
 suporte - Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de
 le.
 andimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.
 Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição
 de serviços impressos na Impressora LASER.
 Supervisão do ambiente de Produção - Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema;
 suporte as equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.
 Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em
 produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

ANEXOS/Justificativas

CATEGORIA	Horas/Valores Previstos			Horas/Valores Realizados									% (R/P)
	(R/P)	Hr	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)					
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
Rede Senior	64,25	1.176	75.558,00	336	672	168	1.176 1	21.588,00	43.176,00	10.794,00	R\$ 75.558,00	100,00%	
Rede Pleno	51,76	336	17.391,36	336			336 2	17.391,36			R\$ 17.391,36	100,00%	
Rede Jd Senior	64,25	504	32.382,00	168	336		504 3	10.794,00	21.588,00	22.110,08	R\$ 32.382,00	100,00%	
Rede Jd Pleno	51,76	168	8.695,68		168		168 4		8.695,68		R\$ 8.695,68	100,00%	
Sup Computadores	13,73	168	2.306,64	168			168 5	2.306,64			R\$ 2.306,64	100,00%	
Politec	18,01	2.341	42.161,41	2.173	168		2.341 6	39.135,73	3.025,680		R\$ 42.161,41	100,00%	
TOTAL REALIZADO	4.693	178.495,09	3.181	1.344	168	4.693	91.215,73	76.485,36	10.794,00	178.495,09	100,00%		

03/2005

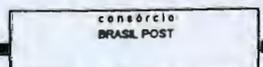
CATEGORIA	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor (R\$)	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
AVELT	4.445	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 162.561,09	100,00%	15,41%
AVELT	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
AVELT	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
AVELT	4.693	178.495,09	3.181	1.344	168	4.693	91.215,73	76.485,36	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
AVELT	4.693	178.495,09										
AVELT	4.693	178.459,07										
TOTAL REALIZADO	27.908	1.055.000,82	2.980	1.344	672	4.996	358.005,96	286.364,40	45.176,00	R\$ 689.546,36	100,00%	65,17%

Assinaturas e nomes dos responsáveis:

Davi Nasser	Weismann J. R. Amaral	Marcelo Herbert Lima	Hermann E. Rodrigues
Coordenador da Ordem de Serviço	Gerente do Projeto - CTIS	Cood. De Atend. Montreal	Coordenador Politec
Brasil Post	Consórcio Brasil Post	Consórcio Brasil Post	Consórcio Brasil Post

ATESTADO

Joaquim Edeval Regis Magalhães
Sub-Chefe do DPROD
Gestor da Ordem de Serviço-ECT



RQS nº 03/2005-5068
CPMI - CORREIOS
Fls: 1174
3706

138,5936
7173,60 - OK
RQS nº 03/2005-CN-3
CPMI - CORREIOS
Fls: 1174

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0229/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

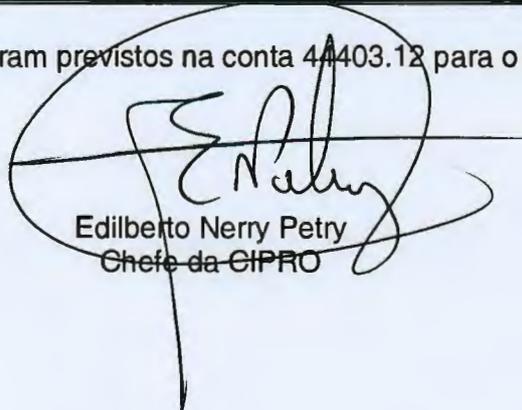
Brasília, 21 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_152	03 / 06	6236 (Politec)	73.459,68
			10753 (Montreal)	10.794,00
			693842 (CTIS)	94.241,41
	2_155	03 / 06	6238 (Politec)	8.104,50
			10752 (Montreal)	29.824,56
			693843 (CTIS)	8.104,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1175
Fls: -

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

3706

**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

DATA EMISSÃO: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6236

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6236	73.459,68	73.459,68	6236	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. de 41,15% da etapa 03/06, OS 2-152, contrato 10.641/01, ref. serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC - CCD - AC	73.459,6800	73.459,68

1283902

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.415,88

* ISS 2% = 1.469,19

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.415,88 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL
DOS SERVIÇOS

73.459,68

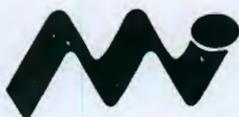
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

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 Bls. 25x4 - 6.201 a 6.825 - AIDE 1345.D0028/2006

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1176

3706



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010753

SÉRIE ÚNICA
RUA CAPITÃO JORGE SOARES, 04
RIO DAS FLORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.892/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24
NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços
DATA DA EMISSÃO: 11/02/2005

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.

ÓRGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
46504 - 00585	10.794,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	11/02/2005
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: BRASÍLIA	
		ESTADO: DF	
		PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251	
		INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61.333.041	
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS			
DEVE(M) A M. I. MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPOR- ANCIA ACIMA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA O CORRETOURA, ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CODIGOS ATIVIDADE
24

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. 6,05%, DA ORDEM SERV. 2_152, ETAPA 03/06, DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: PROD. OPER. E SUP. DE REDE DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. OBJETO: DEFINIR AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERV. TEC. ESPECIALIZADOS DE PLANEJ. E EXECUÇÃO DA PROD. OPER. SUP. DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. ANAL. REDE SR.: 168 X 64,25 = R\$ 10.794,00 PAGUE AO BCO MERCANTIL DO BRASIL - 389 AG.0297 C/C: 09.010.366-6.		10.794,00
TOTAL SERVIÇO			10.794,00
I.S.S.			
TOTAL DA NOTA			10.794,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1177
3706

1284002

20 - SP - CEP 06765-000 - CNPJ 18.224.010/021-18 - I. EST. 492.392.454.119 - CNPJ 54.333.46 - N.º F.º SERVIÇO - SÉRIE ÚNICA - 2/05 - DE 01/01/2011 A 01/01/2012 - DDD 11 - RUA ALBERTO JACSON BYINGTON, 3177 - V. ME. SPP 0469911001.COM.LTD.A - AN. DO ALBERTO JACSON BYINGTON, 3177 - V. ME.

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA

 SERVIÇO

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

693842

 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
 04/02/2005

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR Setor Bancario Norte 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2005

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 04262669

 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
5795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 52,80% da OS 2.152, etapa 03/06, contrato 106 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Cooperativo de Dados da AC - CCD-AC, bem como apoio na administração de banco de dados do ambiente. Banco do Brasil S.A. Av. 3307-3 Cx 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 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	94.241,41	94.241,41	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	94.241,41
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
94.241,41	1.984,83		0,00	94.241,41

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
		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 708053
Local: (Cooperativo) 61	Caixa: 82 c0816	Tabela "A" - Origem de 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 de ICMS por redução de base de cálculo	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenção de ICMS por redução de base de cálculo 40 - Isenção 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS - crédito anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 90 - Isenção	
Vendedor: Helder S. Milhomem				
Data/Hora: 04/02/2005 07:42:32				

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2005

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 693842
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ROS nº 03/2005 - CN
 CPIM - CORREIOS

Fls: 1178 1284/02

3706

Doc:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Orçamento: 10.841/2001 OS: 2.182 ETAPA: 03/06 Período: 01/01/05 a 31/01/05

a Fiscal: 693842 / 6236 / 10753

Descrição do serviço

Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)

Ambiente da Plataforma CCD

Suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.

Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados ^{dentro} dos dos parâmetros pré-estabelecidos.

Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.

Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.

Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.

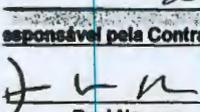
Observações / Justificativas:

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	
Sênior	64,25	1.176	75.558,00	336	672	168	1.176	21.588,00	43.176,00	10.794,00	R\$ 75.558,00	100,00%
Esta Rede Pleno	51,76	336	17.391,36	336			336	17.391,36			R\$ 17.391,36	100,00%
Lista de BD Sênior	64,25	504	32.382,00	168	336		504	10.794,00	21.588,00		R\$ 32.382,00	100,00%
Lista de BD Pleno	51,76	168	8.695,68		168		168		8.695,68		R\$ 8.695,68	100,00%
c. Sup. Comp. Pes.	13,73	168	2.306,64	168			168	2.306,64			R\$ 2.306,64	100,00%
Operador	18,01	2.341	42.161,41	2.341			2.341	42.161,41			R\$ 42.161,41	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	178.495,09	100,00%

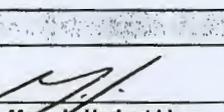
Atendimento global da OS

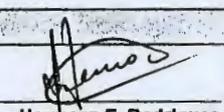
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	4.693	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 162.561,09	100,00%	15,41%
2ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
3ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
4ª ETAPA	4.693	178.495,09										
5ª ETAPA	4.693	178.495,09										
6ª ETAPA	4.693	178.459,07										
TOTAL	28.166	1.055.000,62	9.799	3.528	504	13.831	266.790,23	220.379,04	32.382,00	619.551,27		49,25%

Responsável pela Contratada:

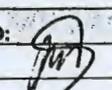
 **Davi Nasser**
 Coordenador da Ordem de Serviço
 Brasil Post

 **Weismann J. R. Amaral**
 Gerente do Projeto - CTIS
 Consórcio Brasil Post

 **Marcelo Herbert Lima**
 Coord. De Atend. Montreal
 Consórcio Brasil Post

 **Hermann E. Rodrigues**
 Coordenador Politec
 Consórcio Brasil Post

ATESTO:


Joaquim Edeval Regis Magalhães
 Sub-Chefe do DPROD
 Gestor da Ordem de Serviço-ECT

consórcio
BRASIL POST

CTIS : 59.50 -
1ª - 11.15%
10.794,00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1179**
3706
Doc:

Atende - 14/02/05



CNPJ: 01.645.738/0002-50 / CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 10/01/2005 / 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 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

6165

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6165	73.459,68	73.459,68	6165	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	73459,6800	73.459,68
				
Fat. de 41,15% da etapa 02/06, OS 2 152, contrato 10.641/01, ref. serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC - CCD - AC				

* DEDUÇÕES LEGAIS * IRRF 1,50% = 1.101,90 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.415,88 1.121.1000.2	* ISS 2% = 1.469,19	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	73.459,68
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 - E-mail: atendimento@politec.com.br - Site: www.politec.com.br

1217102
 RQS nº 03/2005 - CN -
 CRMI - CORREIOS
 1181
 3706
 Doc: _____



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 691719

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 13/01/2005
ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR Setor Bancario Norte		CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/01/2005
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262039	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 52.80% da OS 2 152, etapa 02/06, contrato 106 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC - CCD-AC, bem como apoio na administração de banco de dados do ambiente.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	94.241,41	94.241,41	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 94.241,41
CÁLCULO ISS 94.241,41	VALOR DO ISS 1.884,83	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94.241,41

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local: Corporativo Caixa: 82 c0816 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 13/01/2005 07:32:59	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem de Mercadoria 01 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributação integralmente 01 - Tributação em caráter transitório 02 - Tributação em caráter definitivo</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>707829</p>
---	--	---

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

RECEBI(MOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 691719
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RQS Nº 03/2005 - CN - CPM - CORREIOS Fis: 1182

ASSINATURA

1217202 3706



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010643

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: 81.533.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0251

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO: Prestação de Serviços

DATA DA EMISSÃO: 06/01/2005

JUN. DE 010.2014.012.200 - DATA IMPR.: 16/09/2004 - ADF: 1482 DE C/BOUNPA PRO DE JANEIRO - VAL. ATÉ: 01/02/2005

ESTÁ A 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	EMISSÃO
46504 - 00577	10.794,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	06/01/2005
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		Nome do Remetente	
NOME DO CLIENTE: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Nome do Destinatário/Remetente	
ENDEREÇO: SBN, QD 01, CONJ 03, BL A, ED SEDE, 1 ANDAR		Município	
MUNICÍPIO: BRASILIA		Estado	
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR POR EXTENSÃO		Emissão ECT	
DEZ MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS		07061903-40	
DEVE(M) A MONTREAL INFORMÁTICA LTDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL-FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAGAMENTO EM CASH E VENCIMENTO INDICADOS.			
EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR CREDENCIAL A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

QTD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. 6,05%, DA ORDEM SERV. 2.152, ETAPA 02/06, DO CONTRATO 10.641/2001. TITULO: PROD. OPER. E SUP. REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. OBJETO: DEFINIR AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERV. TEC. ESPEC. DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, SUPORTE DE REDE E DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. -ANAL. REDE JR.: 168 X 64,25=10.794,00		10.794,00
PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6		TOTAL SERVIÇO	10.794,00
		I.S.S.	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2 % DE ACORDO COM A LEI.		TOTAL DA NOTA	10.794,00

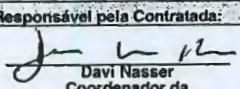
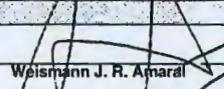
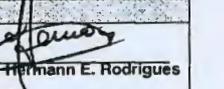
12/06/2005 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
1183
3706

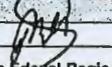
691719, 10643, 6105

Contrato: 10.641/2001	OS : 2_182	ETAPA: 02/06	Período: 01/12/04 a 31/12/04
Nota Fiscal			
Seq	Descrição do serviço		
-	Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)		
01	Ambiente da Plataforma CCD		
02	Suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.		
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.		
04	Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na impressora LASER.		
05	Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.		
06	Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação das rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.		
Pendências / Justificativas:			

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (RVP)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Analista Rede Sênior	64,25	1.176	75.558,00	336	672	168	1.176	21.588,00	43.176,00	10.794,00	R\$ 75.558,00	100,00%
Analista Rede Pleno	51,76	336	17.391,36	336			336	17.391,36			R\$ 17.391,36	100,00%
Analista de BD Sênior	64,25	504	32.382,00	168	336		504	10.794,00	21.588,00		R\$ 32.382,00	100,00%
Analista de BD Pleno	51,76	168	8.695,68		168		168	8.695,68			R\$ 8.695,68	100,00%
Téc. Sup. Comp. Pes.	13,73	168	2.306,64	168			168	2.306,64			R\$ 2.306,64	100,00%
Operador	18,01	2.341	42.161,41	2.341			2.341	42.161,41			R\$ 42.161,41	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	178.495,09	100,00%

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	4.693	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 162.561,09	100,00%	15,41%
2ª ETAPA	4.693	178.495,09	3.349	1.176	168	4.693	94.241,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 178.495,09	100,00%	16,92%
3ª ETAPA	4.693	178.495,09										
4ª ETAPA	4.693	178.495,09										
5ª ETAPA	4.693	178.495,09										
6ª ETAPA	4.693	178.459,07										
TOTAIS ACUMULADOS	28.158	1.055.000,52	16.450	2.352	336	9.138	172.548,82	146.919,36	21.588,00	341.056,18		32,33%

Responsável pela Contratada:			
			
Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Brasil Post	Weismann J. R. Amaral Gerente do Projeto - CTIS Consórcio Brasil Post	Marcelo Herbert Lima Coord. De Atend. Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Joaquim Edeval Regis Magalhães Sub-Chefe do DPROD Gestor da Ordem de Serviço-ECT

CORRÉCIO
BRASIL POST

C135 - 20180
10 - 1139
1 - 1053

Handwritten signature and date: 14/01/05

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1184**
3706
Doc: _____

29828

De: CHEFE DO DPROD**Ao:** DECAM**CI/** GAB/DPROD - 44/2005**Ref.:**

Protocolo

**Assunto:** Contrato Brasil Post nº 10.641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 14 de janeiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 17/01/2005 a 05/02/2005, a gestão das OS 2_152, 2_155 e 2_158, fica sob a responsabilidade de Roberto Ghiraldini Júnior, Assessor do DPROD, matrícula 8.011.500-4, em substituição a Joaquim Edeval Regis Magalhães, Subchefe do DPROD, Matrícula 8.011.501-2, por motivo de férias do titular.

Atenciosamente,


Waldimir Rosa da Silva
Chefe do DPROD**C/C:** CIPRO
DECAM

JERM/jerm

CI_2005_DECAM_Substituição_temporária_gestãoOS_2_xxx.doc



19550

10000
10000

BSB JEFÉ DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0001/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

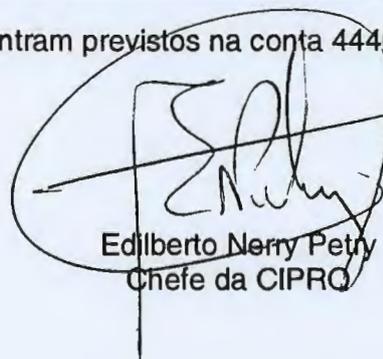
Brasília, 03 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_138B	06 / 07	6011 (Politec)	2.049,60
	2_138C	07 / 07	6078 (Politec)	2.306,64
	2_148A	04 / 06	6079 (Politec)	2.306,64
	2_151	01 / 06	6099 (Politec)	17.391,36
			689201 (CTIS)	15.615,60
	2_152	01 / 06	6084 (Politec)	73.459,68
			689203 (CTIS)	78.307,41
			10528 (Montreal)	10.794,00
	2_153	01 / 06	6088 (Politec)	44.172,54

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO



RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1186

3706

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj



CNPJ: 01.645.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 14/12/2004 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

6084

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6084	73.459,68	73.459,68	6084	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	73459,6800	73.459,68

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. de 45,19% da etapa 1/6, OS 2_152, contrato 10.641/01 ref serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC - CCD - AC

DEDUÇÕES LEGAIS
 * IRRF 4,80% = 3.526,06 * ISS 2% = 1.469,19
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 3.415,88
 1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 73.459,68
 ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

- ① 1159302
- ⑩ 1159402
- ⑦ 1161602

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 FIS: 1187
 3706
 Doc: _____



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
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
689203

RAZÃO SOCIAL

CF/OP 5.949.0

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

07.317.370/001-84

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO

14/12/2004

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2004

VENCIMENTO

Credito em C/C

REÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO

Setor Bancario Norte

CEP

70002-900

CEP

Telefone

FONE/FAX
814262669

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500030) Tare:M Faturamento de 48.18% da OS 2.152, etapa 01/06, contrato 106 41/2001, referente a realização dos serviços técnicos especializados de planejamento, operação, controle da produção e suporte ao ambiente operacional do Centro Corporativo de Dados da AC - CCD-AC, bem como apoio na administração de banco de dados do ambiente. 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	78.307,41	78.307,41	0	2

① 457302 1168002
 ④ 457402 1168102
 ⑦ 457502 1168202
 ⑬ 457602 1168302
 ⑯ 457702 1168402

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 78.307,41

CÁLCULO ISS 78.307,41 VALOR DO ISS 1.566,15 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS FRETE 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 78.307,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

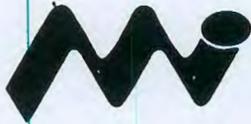
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 Tabela "A" - Origem da Mercadoria
 Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
 CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707605

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 - 701.601 a 711.600 - AIDE: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

EMISSOR (EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
 ASSINATURA
 Nº da Nota Fiscal Modelo 01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1188

3706



**M.I.
MONTREAL
INFORMÁTICA LTDA.**

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

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 010528

SÉRIE ÚNICA

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

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 42.863.692/0001-26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 81.383.041

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 025

CÓDIGO FISCAL: 24

NATUREZA DO SERVIÇO:

DATA DA EMISSÃO:

Prestação de Serviços
07/12/2004

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.

ORGÃO EMISSOR Nº DE ORDEM	FATURA / DUPLICATA VALOR	VENCIMENTO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
46504 - 00567	10.794,00	15 Dias Úteis Após Apresentação	13/09/2006
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS:		SERVIÇOS PRESTADOS COMO OS VALORES DESTINATÁRIO REMETENTE	
NOME DO CLIENTE EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
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 MUNICIPAL: 07061903-4	
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 34.028.316/0001-03		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07061903-4	
VALOR POR EXTENSO DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS			
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 VENCIMENTO INDICADOS. EMITIMOS DUPLICATA PARA DAR COBERTURA A ESSA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS.			

CÓDIGOS ATIVIDADE

24

EMISSOR

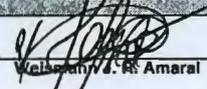
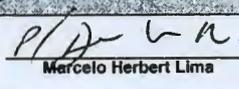
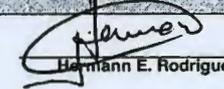
UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
	FAT. REF. 6,64%, ORDEM SERV. 2.152, ETAPA 01/06, DO CONTRATO 10.641/2001. TÍTULO: PRODUÇÃO, OPERAÇÃO E SUP. REDE E DE BCO. DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. OBJETO: DEFINIR CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERV. TEC. ESPEC. DE PLANEJ. E EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO, OPERAÇÃO, SUP. REDE DE BCO. DADOS DO AMBIENTE CCD DA AC. -ANAL. REDE SR.: 168 X 64,25=R\$ 10.794,00		10.794,00
	PAGUE AO BANCO MERC. DO BRASIL / 389 AG: 0297 - C/C: 09.010.366-6	TOTAL SERVIÇO	10.794,00
		I.S.S.	
	O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2% DE ACORDO COM A LEI.	TOTAL DA NOTA	10.794,00

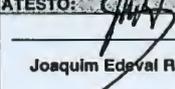
RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
1189
3706

Contrato: 10.641/2001	OS: 2_152	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 a 30/11/04
Nota Fiscal			
Seq.	Descrição do serviço		
-	Produção, Operação e Suporte de Rede e de Banco de Dados do Ambiente CCD na AC (Administração Central)		
01	Ambiente da Plataforma CCD		
02	Suporte- Software de rede; prestar suporte ao ambiente de rede; Configurar o software de rede conforme a necessidade; Manter Segurança e integridade dos softwares de rede.		
03	Atendimento ao usuário - Acompanhamento dos chamados em aberto, visando manter o tempo de atendimento ao chamados dos dos parâmetros pré-estabelecidos.		
04	Administração da Produção - Geração e manutenção dos cronogramas de produção (detalhados e consolidados); Acompanhamento dos custos de produção; Distribuição dos serviços impressos na Impressora LASER.		
05	Supervisão do ambiente de Produção- Administração de espaço em disco; Salva diárias, semanais e mensais dos dados, conforme definido pelo usuário do sistema; Suporte às equipes de desenvolvimento de aplicativos no que diz respeito à produção.		
06	Operação (produção) Dos Computadores do CCD - Operação da rotinas de produção; Controle dos backups e da fitoteca; Controle das entradas e saídas dos sistemas em produção; Controle da expedição dos produtos gerados pelos sistemas em produção.		
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 Rede Sênior	64,25	1.008	64.764,00	168	672	168	1.008	10.794,00	43.176,00	10.794,00	R\$ 64.764,00	100,00%
Analista Rede Pleno	51,76	336	17.391,36	336			336	17.391,36			R\$ 17.391,36	100,00%
Analista de BD Sênior	64,25	424	27.242,00	88	336		424	5.654,00	21.588,00		R\$ 27.242,00	100,00%
Analista de BD Pleno	51,76	168	8.695,68	-	168		168		8.695,68		R\$ 8.695,68	100,00%
Téc. Sup. Comp. Pes.	13,73	168	2.306,64	168			168	2.306,64			R\$ 2.306,64	100,00%
Operador	18,01	2.341	42.161,41	2.341			2.341	42.161,41			R\$ 42.161,41	100,00%
Total Previsto / Realizado:		4.445	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	162.561,09	100,00%

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	4.445	162.561,09	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	R\$ 162.561,09	100,00%	15,41%
2ª ETAPA	4.693	178.495,09										
3ª ETAPA	4.693	178.495,09										
4ª ETAPA	4.693	178.495,09										
5ª ETAPA	4.693	178.495,09										
6ª ETAPA	4.693	178.495,07										
TOTAIS ACUMULADOS	27.910	1.055.000,52	3.101	1.176	168	4.445	78.307,41	73.459,68	10.794,00	162.561,09		15,41%

Responsável pela Contratada:			
			
Davi Nasser Coordenador da Ordem de Serviço Brasil Post	Wellington A. R. Amaral Gerente do Projeto - CTIS Consórcio Brasil Post	Marcelo Herbert Lima Coord. De Atend. Montreal Consórcio Brasil Post	Hermann E. Rodrigues Coordenador Politec Consórcio Brasil Post

ATESTO: 
Joaquim Edval Regis Magalhães Sub-Chefe do DPROD Gestor da Ordem de Serviço-ECT



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 1 CORREIOS

3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

19445

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

N.º 2_151

Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT

Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço n.º 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten initials and a signature are present above the stamp.

Ordem de Serviço nº 03/2005	CN -
CPMI 10641	CORREIOS
Fis:	
3706	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta Ordem de Serviço tem o seguinte escopo: contratação de serviços especializados, para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para continuidade nos processos de Instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI, bem como a implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerência de Redes Locais e a operacionalização de ferramentas de gerência existentes para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/01, Cláusula Primeira item 1.1. alínea "c".

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O DERCO, por meio da Divisão de Redes Locais – DREL é órgão responsável pelo Gerenciamento e Supervisão de Redes Locais, no âmbito da Empresa, na Administração Central e nas Diretorias Regionais.

As atividades previstas visam a execução dos Projetos de Redes Locais, bem como a implantação do Modelo de Gerência já definidos, além da disseminação das rotinas, normas, procedimentos e ferramentas definidos anteriormente, 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 tomem sua administração e operação mais eficiente, propiciando economia de recursos, capilaridade, padronização, performance e distribuição de informações, subsidiando a tomada de decisões gerenciais.

Para a execução dessas atividades, torna-se necessária a disponibilização de Analistas de Rede, bem como técnicos de Suporte, que serão responsáveis pela execução das atividades listadas no item 05 – Metas a serem Atingidas.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços desta OS serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT e Diretorias Regionais.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO

As metas descritas abaixo serão acompanhados e atestadas por **José Luiz Alves do Nascimento**, matrícula 8.011.872-0 Chefe de Divisão – DREL/DERCO.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

- 5.1 Atividades para os Analistas de Redes:



3706

Coordenação de Integração de Projetos - (CIPRO)

Ordem de Serviço n.º 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

Handwritten signatures and initials, including a date 2/7.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
- Coordenar e acompanhar o remanejamento de equipamentos das redes das sedes de MG, RS e SPI, criando assim, um banco de reserva de equipamentos para atendimento e contingências a falhas;
- Coordenar e acompanhar o processo de reestruturação das redes das sedes de AL, MT, MS, PR, PI, PE, SC, SE a partir dos equipamentos remanejados de MG, RS e SPI;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
- Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta disponibilidade nas redes locais;
- Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede.
- Disseminar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Definir processos para a operacionalização e expansão das ferramentas existentes, conforme modelo de gerência ITIL.
- Disseminar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes locais.

5.2. Atividades para os Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração Central (AC) em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das redes locais na ECT por parte do DERCO;
- Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico de 2º nível abertos através de ordens de Serviço (OS);
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar e testar os elementos ativos de rede local na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Manter atualizada a documentação da rede local da Administração Central e demais prédios a ela vinculados;

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1195

3706

Doc:

3/7



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Executar monitoramento de trafego, falhas, conexões e demais recursos obtidos através das ferramentas de gerência de redes locais na Administração Central e demais prédios a ela vinculados.
- Levantamento de dados para centralização e integração da base de dados de configuração.

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para **01/11/2004** e término para **30/04/2005**. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se os níveis de qualidade exigidos para a realização das tarefas.

Quadro 1- Etapas de Execução

ETAP A	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA DE ÍNÍCIO	DATA DE TÉRMINO
01	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de novembro/2004 .	01/11/2004	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2004 .	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005 .	01/01/2005	31/01/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005 .	01/02/2005	28/02/2005
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005 .	01/03/2005	31/03/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2005 .	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 198.041,76** (cento e noventa e oito mil e quarenta 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte a rede local na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
4/7
4784

Doc:

3706

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Cargo	Qtd Técnicos	Qtd h/h/m	Prazo (meses)	Total Horas	Valor Hora	Valor Total
Analista de Redes	3	168	6	3024	51,76	R\$ 156.522,24
Técnico Suporte	3	168	6	3024	13,73	R\$ 41.519,52
Total						R\$ 198.041,76

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 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 01/11/2004 e o término para 30/04/2005. 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	31/11/04	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	33.006,96
			Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	
2	02/06	31/12/04	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	33.006,96
			Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	
3	03/06	31/01/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	33.006,96
			Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	
4	04/06	28/02/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	33.006,96
			Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	
5	05/06	31/03/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	33.006,96
			Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	
6	06/06	30/04/05	Analista de Rede Pleno	504	51,76	26.087,04	33.006,96
			Técnico de Suporte	504	13,73	6.919,92	
Totais			Analista de Rede Pleno	3.024	51,76	156.522,24	198.041,76
			Técnico de Suporte	3.024	13,73	41.519,52	
			Geral	6.048			

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:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço n.º 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
(CTIS - POLITEC - MONTREAL)
N.º: 1195
3706
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 3.2.2), 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, poderá 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 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1196
3706
Doc: _____

6/7



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

11. PENALIDADES

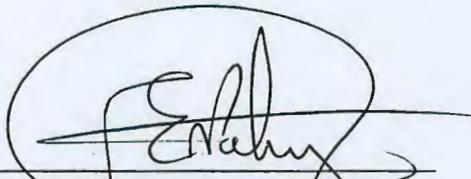
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

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

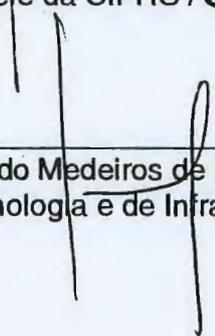
Brasília, 29 de outubro de 2004.



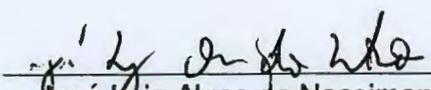
Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001



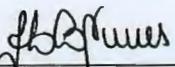
Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO / ECT



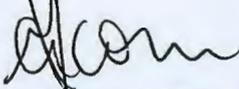
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT



José Luiz Alves do Nascimento
Chefe de Divisão - DREL/DERCO.
Gestor da Ordem de Serviço



Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO / ECT

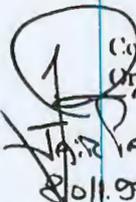


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço n.º 2_151 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1197
3706
Doc:


Tá. Pastucci
2011.983.0



DGCS
23563

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0713/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 06 de junho de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	06 / 06	6486 (Politec)	16.149,12

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

CI_2005_0713_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.sxw

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fts: **1198**
3706

**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

DATA EMISSÃO: 27/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6486

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6486	16.149,12	16.149,12	6486	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1 Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 48,93% da etapa 6/6, OS 2_151, contrato 10641/01, ref. serviços especializados para implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de redes locais na ECT.	16.149,1200	16.149,12

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1598302

* IRRF 4,80% = 775,16

* ISS 2% = 322,98

16.149,12

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 750,93

1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Artes Gráf. e Ed. Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lt 2.315 - Telex: 344-1210/344-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 25 Blo. 2515 - Fone: (61) 344-1199 a 6.825 - C. O. B. 002/2005

RECIBO Nº 03/2005 - CNPJ
CORREIOS
1199
3706
Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-151 ETAPA: 08/08 Período: 01/04/05 a 30/04/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para os Analistas de Rede	
01	Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT;
01	Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
02	Coordenar e acompanhar o remanejamento de equipamentos das redes das sedes de MG, RS e SPI, criando assim, um banco de reserva de equipamentos para atendimento e contingências a falhas;
03	Coordenar e acompanhar o processo de reestruturação das redes das sedes de AL, MT, MS, PR, PI, PE, SC, SE a partir dos equipamentos remanejados de MG, RS e SPI;
04	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
05	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
06	Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho e falhas nas redes locais na ECT;
07	Mantiver padronização, compatibilidade, modularidade e alta disponibilidade nas redes locais;
08	Controle do tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;
09	Disseminar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
10	Definir processos para a operacionalização e expansão das ferramentas existentes, conforme modelo de gerência ITIL;
11	Disseminar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais.
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Mantiver as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico de 2º- nível abertos através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	Mantiver atualizada a documentação da rede local da Administração Central e demais prédios a ela vinculados.

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		
Técnico de Suporte	13,73	504	6.919,92										
Analista de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04		312		312		16.149,12			16.149,12	61,90%
Total Previsto / Realizado:		1.008	33.006,96		312		312		16.149,12			16.149,12	48,83%

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	1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.008	33.006,96	376	504		880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%	15,78%
4ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
6ª ETAPA	1.008	33.006,96		312		312		16.149,12		16.149,12	48,93%	8,15%
TOTAIS ACUMULADOS	6.048	198.041,78	2.660	2.664		5.224	41.637,94	137.888,84		179.426,48	---	90,61%

Responsável pela Contratada
 Antônio Augusto de Miranda
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada
 Welsmann J. R. Amaral
 Gerente de Outsourcing
 CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO
 José Luiz Alves do Nascimento
 GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

consórcio
BRASIL POST

FS- 3706
 1.2005 - CN -
 CORRÊIOS

Charles Zoloto



DGC9
22594

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0533/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	05 / 06	699877 (CTIS)	12.252,24
			6376 (Politec)	26.617,92
	2_151	05 / 06	699878 (CTIS)	6.919,92
			6377 (Politec)	26.087,04
	2_157	05 / 06	699873 (CTIS)	8.695,68
	2_158	05 / 06	699885 (CTIS)	60.057,36
6386 (Politec)			8.104,50	

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

 Edilberto Nerry Petry
 Chefe da CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1201

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

3706
 Doc:

**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

DATA EMISSÃO: 07/04/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6377

FATURA**DUPLICATA**

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
77	26.087,04	26.087,04	6377	15º dia útil após entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento abaixo descrito Fat. de 79,03% da etapa 05/06, OS 2 151, contrato 10641/01, ref. a serviços especializados para implantação de um modelo de gestão, controle e supervisão de redes locais na ECT	26.087,0400	26.087,04

1469002

 RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1202
 FLS:
 3706
 Doc:

 * REDUÇÕES LEGAIS 18 * ISS 2% = 521,74
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.213,05 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.087,04

 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0 **ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS**

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 14/01/2006

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ
 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
 699878

BASE DE OPERAÇÃO

CF/CP 33.1 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF
 07.317.370/001-84

Destinatário/Remetente
 BANCO DO BRASIL S.A. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ
 002.316/0001-03

DATA DE EMISSÃO
 13/04/2005

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19ª ANDAR BARRIO DO NORTE

CEP
 0002-900

DATA DE RECEBIMENTO
 13/04/2005

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO
 EM 07/05/2005

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
033	<p>PROJETO ECT (053500037) TarefM Faturamento de 20,97% da OS 2'151, etapa 05/06, contrato 106 41/2001, referente a contratação de serviços especializados, para implementação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para continuidade nos processos de instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SP, bem como implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerência de Redes Locais e a Operacionalização de ferramentas de gerência existentes.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	074	UN	1	6.919,92	6.919,92	0,0 2,0

ROR nº 03/2005 - CT - CORREIOS
 CPMI
 Fls: 1203
 3706
 Joe:

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 6.919,92
BASE CÁLCULO ISS 6.919,92	VALOR DO ISS 130,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.919,92

Transportador/Volumes Transportados

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

Local (Corporativo) (6)

Caixa : 82 0081

Vendedor : Helder S. Milhomem

Data/Hora: 13/04/2005 11:33:13

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 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
 60 - Diferimento
 70 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
 79 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
 90 - Outras

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 715373

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 - 711.801 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/2006

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
 699878

699878 e 6377

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-151 ETAPA: 05/06 Período: 01/03/05 a 31/03/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição do serviço realizado
Atividades para os Analistas de Rede	
01	Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT;
01	Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa detalhamento do cronograma de trabalho;
02	Coordenar e acompanhar o remanejamento de equipamentos das redes das sedes de MG, RS e SPI, criando assim, um banco de reserva de equipamentos para atendimento contingências a falhas;
03	Coordenar e acompanhar o processo de reestruturação das redes das sedes de AL, MT, MS, PR, PI, PE, SC, SE a partir dos equipamentos remanejados de MG, RS e SP
04	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados Diretorias Regionais;
05	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede
06	Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho e falhas na locais na ECT;
07	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta disponibilidade nas redes locais;
08	Controle do tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manuseio de softwares de rede;
09	Disseminar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria de rede;
10	Definir processos para a operacionalização e expansão das ferramentas existentes, conforme modelo de gerência ITIL;
11	Disseminar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais.
Atividades para Técnicos de Suporte:	
01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO;
03	Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico de 2º nível abertos através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	Manter atualizada a documentação da rede local da Administração Central e demais prédios a ela vinculados, <i>Ex: e. monitor. de trafego, ...</i>

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	
Técnico de Suporte	13,73	504	6.919,92	504		5	504	6.919,92				6.919,92	1
Analista de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04		504	4	504		26.087,04			26.087,04	1
Total Previsto / Realizado:		1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04			33.006,96	

Etapas executadas	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado / no Mes
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL		
											1ª ETAPA	
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504	1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%		
3ª ETAPA	1.008	33.006,96	376	504	880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%		
4ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504	1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%		
5ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504	1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%		
6ª ETAPA	1.008	33.006,96										
TOTAIS ACUMULADOS	6.048	198.041,76	2.560	2.352	4.672	41.537,84	121.739,52		163.277,36			

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Hermann Eigelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Welsmann J. R. Amara
Gerente de Outsourcing
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTADO
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nas
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO

RQS nº 03/2005 - CN - 1204
OPMI - CORREIOS

Fis: _____

3706

CONSORCIO BRASIL POST

Doc: _____



DGCS
22645

Protocolo



De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0358/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 16 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	04 / 06	6294 (Politec)	26.087,04
			696335 (CTIS)	6.919,92
	2_155	04 / 06	10843 (Montreal)	29.824,56
			696611 (CTIS)	8.104,50
			6297 (Politec)	8.104,50
	2_156	04 / 06	696033 (CTIS)	8.695,68
			6298 (Politec)	17.391,36
	2_159	04 / 06	6300 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Ediberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
s: 1205

**POLITEC**

Politec Ltda.

Filial BSB - SIG/Sul - Quadra 04 - N° 173
 Brasília-DF - CEP 70.810-440
 Tel.: (61) 3038-8800 - Fax: (61) 344-0276

CNPJ: 01.845.738/0002-50 CF/DF: 07.332.865/002-73
 DATA EMISSÃO: 04/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006
 NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

X Usário final Remessa
 Subcontratação Entrada

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: 07861903-4

1ª Via - Cliente

6294

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6294	26.087,04	26.087,04	6294	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 79,03% da etapa 4/6, OS 2 151, contrato 10641/01, ref serviços especializados, para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99 </div>	26.087,0400	26.087,04

1351902

* ISS 2% = 521,74
 * FIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.213,05 1.121.1000,2

PREÇO TOTAL
 26.087,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Assoc. Gráf. e Ed. Portual Ltda. - R/G Cq. 06 L2 2.718 - Tel.: 344-1210244-2819 - Fax: 344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-54 - B/DF: 07.332.865/002-73 - 027/001-64 - 25 Blo. 25e4 - 8.201 e 8.825 - AIDF 1.345.000252205

04/03/2005 - CN
 CPME - CORRIGIDO
 R\$ 1207
 3706

no item (5)
 quantidade 1.900,00

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojacls.com.br
 Televendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo DE

 SAÍDA ENTRADA SERVIÇODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
06/10/2005 ✓1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

696335

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CFOF 5.933.02 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIS.

Destinatário/Remetente
NOME/RAZÃO SOCIAL

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1010149231

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
04/03/2005 ✓

ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ECT | 00.01 | BL. A | ZASUSOULO | Setor Bancario Norte | CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/03/2005 ✓

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 04261961 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICOTA ICMS I 15
2034	<p>PROJETO ECT 1053500039 Taref. Faturamento de 20.972 da DS 2.151, etapa 04/06, contrato 106 4172001, referente a contratação de serviços especializados, para implementação de um Modelo de Gestão, controle e super visão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para a continuidade nos processos de instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RG, MG e SPI bem co mo instalação, adequação e supervisão do modelo de gerencia de Redes Locais e a operacionalização de ferramentas de ger encia existentes.</p> <p>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 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	6.919,92	6.919,92	0 2

1343002

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 6.919,92
BASE CÁLCULO ISS 6.919,92	VALOR DO ISS 138,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.919,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS Local: Cordoba (V016) Caixa: 82 c0816 Vendedor: Paulo Andre Furtado Santiago Data/Hora: 04/03/2005 16:47:20	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 1 - Emitente 2 - Destinatário 3 - Outros	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 708296
--	---	---

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho D3 - Lote 108/125 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 01.644.731/0002-12 - CF/DF: 07.317.370/002-85 - 10.90004 - 761.691 - 711.600 - AIOF: 13450056/2004 - LIG: 08710

RECEBEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	RGS nº 03/2005 - CN-1 CPM - CORREIOS 1208	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 696335
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

3706



696335 e 6294

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Atividades para os Analistas de Rede

- Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT;
- Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;
- Coordenar e acompanhar o remanejamento de equipamentos das redes das sedes de MG, RS e SPI, criando assim, um banco de reserva de equipamentos para atendimento e contingências a falhas;
- Coordenar e acompanhar o processo de reestruturação das redes das sedes de AL, MT, MS, PR, PI, PE, SC, SE a partir dos equipamentos remanejados de MG, RS e SPI;
- Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;
- Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;
- Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho e falhas nas redes locais na ECT;
- Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta disponibilidade nas redes locais;
- Controle do tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e enção de softwares de rede;
- Disseminar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;
- Definir processos para a operacionalização e expansão das ferramentas existentes, conforme modelo de gerência ITIL;
- Disseminar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais.

Atividades para Técnicos de Suporte:

- Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
- Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO;
- Aplizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico de 2º nível abertos através de Ordem de Serviço (OS);
- Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;
- Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
- Manter atualizada a documentação da rede local da Administração Central e demais prédios a ela vinculados.

Atividade	Horas / Valor Previsto			Horas / Valor Realizado			%
	(Hm)	Hh	(R\$)	CTIS	Política	Montaria	
Atividade Suporte	13,73	504	6.919,92	504			100,00%
Atividade RSI - Plano	51,76	504	26.087,04	504			100,00%
TOTAL Previsto / Realizado	1000		33.006,96	1000			100,00%

Atividade	Previsto			Realizado (Horas)			Realizado (Valor - R\$)			% Realizado/Previsto	
	CTIS	Política	Montaria	CTIS	Política	Montaria	CTIS	Política	Montaria	Horas	Valor
1ª ETAPA	1.008	33.006,96	672	336			1.008	15.615,60	17.391,36	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504			1.008	6.919,92	26.087,04	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.008	33.006,96	376	504			880	5.162,48	26.087,04	94,68%	15,78%
4ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504			1.008	6.919,92	26.087,04	100,00%	16,67%
TOTAL ACUMULADOS	4.032	132.027,76	2056	2348			4.032	34.617,92	95.662,48	100,00%	36,79%

Responsável pela contratação:
[Assinatura]
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC
Data: / /

Responsável pela contratação:
[Assinatura]
Weslemann J. R. Amaral
Gerente de Outsourcing
CONSORCIO BRASIL POST - CTIS
Data: / /

ATESTADO
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nascimento
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
Data: / /

CPMI - CORREIOS
1209
FIS: 3706

consórcio
BRASIL POST

Projeto: 10.841/2001 OS: 2-151 ETAPA: 04/06 Período: 01/02/05 a 30/02/05

Fiscal:		Descrição do serviço realizado	
Atividades para os Analistas de Rede			
1		Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT;	
2		Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;	
3		Coordenar e acompanhar o remanejamento de equipamentos das redes das sedes de MG, RS e SPI, criando assim, um banco de reserva de equipamentos para atendimento e contingências a falhas;	
4		Coordenar e acompanhar o processo de reestruturação das redes das sedes de AL, MT, MS, PR, PI, PE, SC, SE a partir dos equipamentos remanejados de MG, RS e SPI;	
5		Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;	
6		Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;	
7		Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de Índices de desempenho e falhas nas redes locais na ECT;	
8		Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta disponibilidade nas redes locais;	
9		Controle do tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;	
10		Definir e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica;	
11		Definir processos para a operacionalização e expansão das ferramentas existentes, conforme modelo de gerência ITIL;	
12		Disseminar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais.	
Atividades para Técnicos de Suporte:			
1		Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;	
2		Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO;	
3		Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico de 2º nível abertos através de Ordem de Serviço (OS);	
4		Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;	
5		Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;	
6		Manter atualizada a documentação da rede local da Administração Central e demais prédios a ela vinculados.	

Observações/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	
Atividade de Suporte	13,73	504	6.919,92	504			504	6.919,92			6.919,92	100,00%
Atividade de Plano	51,76	504	26.087,04		504		504		26.087,04		26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	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	1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.008	33.006,96	376	504		880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%	15,78%
4ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.008	33.006,96										
6ª ETAPA	1.008	33.006,96										
TOTAIS/ACUMULADOS	6.048	198.041,76	2.056	1.848		3.904	34.617,92	95.652,48		130.270,40		65,78%

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Hermann Elgelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC
Data: / /

Responsável pela Contratada
[Assinatura]
Weismann J. R. Amaral
Gerente de Outsourcing
CONSORCIO BRASIL POST - CTIS
Data: / /

ATESTADO
[Assinatura]
José Luiz Alves do Nascimento
GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
Data: / /

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1210
3706
Doc: _____

consórcio
BRASIL POST



DGCS 21547

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0, 292/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

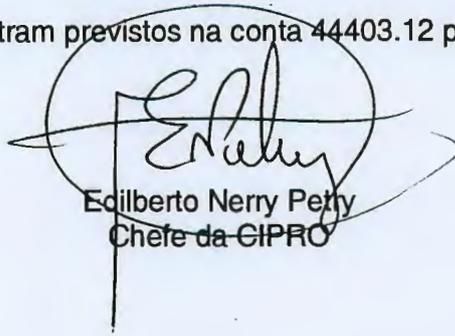
Brasília, 03 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	03 / 06	6235 (Politec)	26.087,04
			693839 (CTIS)	5.162,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petty
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj





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: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6235

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6235	26.087,04	26.087,04	6235	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. de 79,03% da etapa 3/6, OS 2-151, contrato 10641/01, referente serviços especializados, para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT.	26.087,0400	26.087,04

DE DUPLICATA: 252,18 * ISS 2% = 521,74
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.213,05 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS: 26.087,04

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 Blo-26/4 - 6.201 a 6.625 - AIDF 1.345.00026/2005

RECIBO Nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1212
3706
Doc:

1327702



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
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
693839

HEZ DA OPERAÇÃO
villgo

CF/OP 5.949.01
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Instário/Remetente
RAZÃO SOCIAL
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
04/02/2005

REÇO
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte
CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/02/2005

CÍPIO
sília

FONE/FAX 04262669
UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
5	<p>PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 15,64% da OS 2_151, etapa 03/06, contrato 106 4172001, referente a contratação de serviços especializados, para implementação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para continuidade nos processos de instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SP1, bem como implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerência de Redes Locais e a Operacionalização de ferramentas de gerência existentes.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	5.162,48	5.162,48	10	2

D	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	5.162,48
	CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
	5.162,48	103,25		0,00	5.162,48

Transportador/Volumes Transportados
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

REÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
 Tipo: Corporativo (6)
 Caixa: 82 e0816
 Endereço: Helder S. Milhomem
 Data/Hora: 04/02/2005 07:27:11

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 integralmente isenta
 10 - Tributação e com redução de 10% do ICM por unidade de produção

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
708050

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 - INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.: 0733382100205 - UF: DF - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/10/2005 - LIB: 08/10/2004

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA 3706

Nº da Nota Fiscal Modelo 01 693839

1327602

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

693839 e 6235

Contrato: 10.641/2005	OS : 2-151	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
-----------------------	------------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição dos Serviço
-	Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT
01	Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais no Edifício Sede da Administração Centra, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em Brasília, para implantação das redes das DR's; SPM e R.J.
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias de rede;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de Scripts para implantação de testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerencia de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para observância e cumprimentos às normas e procedimentos relativos à segurança da informação e operação da rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais, definido na Etapa I

Atividades para Técnicos de Suporte

01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO
03	Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso na rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos na rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)
				CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	
Téc de suporte de Rede Pleno	13,73	504	6.919,92	376			376 (5)	5.162,48	-	-	5.162,48	74,60%
	51,76	504	26.087,04		504		504 (2)	-	26.087,04	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	33.006,96	376	504		880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%

Aleydio 16/02/05

Etapas executadas	Andamento global da OS											
	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	CTIS	Polítec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.008	33.006,96	376	504		880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%	15,78%
4ª ETAPA	1.008	33.006,96										
5ª ETAPA	1.008	33.006,96										
6ª ETAPA	1.008	33.006,96										
TOTAIS ACUMULADOS	6.048	198.041,76	1.552	1.344		2.896	27.698,00	69.565,44		97.263,44		49,12%

Responsáveis pela Contratada:

Helmann Engelmann Rodrigues
Helmann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

p/p *8010 P04-0*
José Luiz Alves do Nascimento
Chefe de Divisão - DREL/DERCO/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

consórcio
BRASIL POST

Fts: 1214

3706

Doc:

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0 292/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

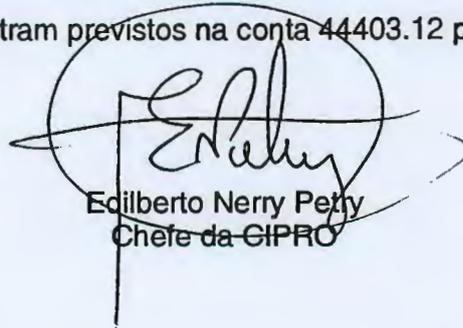
Brasília, 03 de março de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	03 / 06	6235 (Politec)	26.087,04
			693839 (CTIS)	5.162,48

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,



Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

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: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

COND. PAGTO. A VISTA: | | A PRAZO: | x |

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

6235

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6235	26.087,04	26.087,04	6235	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

QD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento Fat. de 79,03% da etapa 3/6, OS 2-151, contrato 10641/01, referente serviços especializados, para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT.	26.087,0400	26.087,04

1307502

* IRRF 4,80% = 1.252,18 * ISS 2% = 521,74
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.213,05 1.121.1000.2

26.087,04

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLuíDO 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 Bls. 25x - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.60024/2005

Fis: 1216

3706

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
08/10/2005

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

GNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

REZA DA OPERAÇÃO
1120

CF/OP
5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.
CF/DF 07.317.370/001-84

CF/DF 07.317.370/001-84

693839

Destinatário/Remetente
RAZÃO SOCIAL
- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
04/02/2005

REÇO
SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SEPN QD 01 BL 6 7 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte

CEP
70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/02/2005

CEP
Brasília

FONE/FAX
04262669

UF
DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em D/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
5	<p>PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 15,64% da OS 2 151, etapa 03/06, contrato 106 41/2001, referente a contratação de serviços especializados, para implementação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para a continuidade dos processos de instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes, das DRs: RS, MG e SP1, bem como implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerência de Redes Locais e a Operacionalização de ferramentas de gerência existentes.</p> <p>Banco do Brasil S.A. Ao. 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 11.116/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: vencimento - 15 dias úteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	5.162,48	5.162,48	0	2

1307302

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 5.162,48
CÁLCULO ISS 5.162,48	VALOR DO ISS 103,25	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.162,48

Transportador/Volumes Transportados
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

REÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tabela "A" - Origem da Mercadoria
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO
708050

CTIS Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília- DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-05 - 10.000X4 - 701.601 N 711.608 - A197 - 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Fis: 1217
Nº da Nota Fiscal Modelo 01
693839

3706
Doc.



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS - CIPRO

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

693839 e 6235

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-151 ETAPA: 03/06 Período: 01/01/05 à 31/01/05

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição dos Serviço
	Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT
01	Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais no Edifício Sede da Administração Centra, bem como participar da fase relatiãva ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em Brasília, para implantação das redes das DR's; SPM e RJ.
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias de rede;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de Scripts para implantação de testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerencia de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para observância e cumprimentos às normas e procedimentos relativos à segurança da informação e operação da rede;

08 Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais, definido na Etapa I

Atividades para Técnicos de Suporte

01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO
03	Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acess na rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elemntos ativos na rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demias Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc.

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	
co de suporte	13,73	504	6.919,92	376			376,00	5.162,48	-	-	5.162,48	74,60%
Analista de Rede Pleno	51,76	504	26.087,04		504		504,00	-	26.087,04	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	33.006,96	376	504		880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%

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	1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.008	33.006,96	376	504		880	5.162,48	26.087,04		31.249,52	94,68%	15,78%
4ª ETAPA	1.008	33.006,96										
5ª ETAPA	1.008	33.006,96										
6ª ETAPA	1.008	33.006,96										
TOTAIS ACUMULADOS	6.048	198.041,76	1.552	1.344		2.896	27.698,00	69.565,44		97.263,44		49,12%

Responsáveis pela Contratada:

Herma
Herma Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Welsman J. R. Amaral
Welsman J. R. Amaral
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

R/P *A* 8010 P04-0
José Luiz Alves do Nascimento
 Chefe de Projeto - DREL/DERCO/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço

RQS nº 03/2005 - PN
 CPMI 1210
CORREIOS

consórcio
 BRASIL POST

FIS:

3706

Doc:

5/10/2005

De: CHEFE DO DERCO
Ao: CHEFE DO DECAM
CI / DREL/DERCO – 0296 / 2005
Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.641/01 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2005

Informamos a V. S^a que, durante o período de 10/02/2005 a 19/02/2005, a gestão da OS-2_151, fica sob a responsabilidade de LUCIANO RIBEIRO FERREIRA, Engenheiro Pleno, matrícula 8.010.804-0, em substituição a JOSÉ LUIZ ALVES DO NASCIMENTO, Engenheiro Junior, matrícula 8.011.872-0, por motivo de férias regulamentares do titular.

Atenciosamente,



Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO

Ricardo Corrieri de Macho
Subchefe do Departamento
de Rede Corporativo - DERCO
Mat. 8.011.348-4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1219
Fis: _____
3706
Doc: _____

C/Cópia: CIPRO

Luciano Ribeiro Ferreira – DERCO 5º Ala Norte – fone: (61) 426-2190 – 426-2274



DGCS 20554



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0149/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

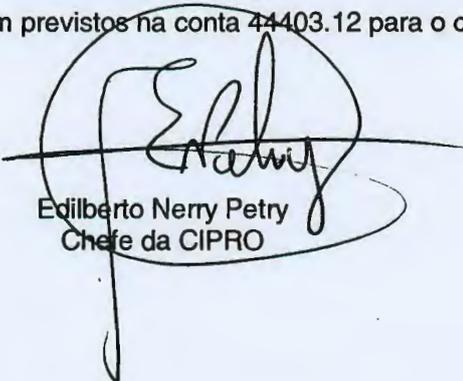
Brasília, 04 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_151	02 / 06	691718 (CTIS)	6.919,92
			6164 (Politec)	26.087,04

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2005_0149_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1220

Fis: _____

Des: 3706

**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
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 691718

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	CF/OP 5.949.01	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB. 01	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 13/01/2005
ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20 ANDAR Setor Bancario Norte		BAIRRO/DISTRITO 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/01/2005	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262039	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	
				VENCIMENTO Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 20,97% da OS 2 151, etapa 02/06, contrato 106 41/2001, referente a contratação de serviços especializados, para implementação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para continuidade nos processos de instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SP, bem como implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerenciamento de Redes Locais e a Operacionalização de ferramentas de gestão existentes.</p> <p>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%</p> <p>C/C 1.1.3.2 Observação C/C 1.1.3.2</p> <p>VENCIMENTO: 15 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NF</p>	0/4	UN	1	6.919,92	6.919,92	0	2

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.919,92
BASE DE CÁLCULO ISS 6.919,92	VALOR DO ISS 138,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.919,92

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE SERVIÇOS DE TI		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO R. ...		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707828
Local: Corporativo Caixa: 82 C0816 Vendedor: Helder S. Milhomem Data/Hora: 13/01/2005 07:28:01	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação integralmente</p> <p>01 - Tributação com redução de ICMS por substituição tributária</p>	<p>20 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenção ou não tributação e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenção</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>99 - Outros</p>		

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 - 701.601 e 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LJB: 08/10/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 691718
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	ASSINATURA	

POS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1221
 Fis: 1217302
 3706



Politec Ltda.
 Filial BSB - SIO/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: 10/01/2005 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Un. Nacional Remessa
 Subcontratado Entrega

USUARIO 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

6164

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

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6164	26.087,04	26.087,04	6164	15º dia util após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	26087,0400	26.087,04
				
<p>Fat. de 79,03% da etapa 2/6, OS 2 151, contrato 10.641/01, referente serviços especializados, para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT.</p>				

* DEDUÇÕES LEGAIS 391,31 * ISS 2% = 521,74
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.213,05

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 26.087,04

1.121.1000.2
 NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

12 10/01/2005 = CN =
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1222
 3706
 Doc:

0164 e 69171.

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-161 ETAPA: 02/06 Período: 01/12/04 à 31/12/04 -
Nota Fiscal:

Seq.	Descrição dos Serviço
	Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT ✓
01	Acompanhar e supervisionar o processo de implantação das redes locais no Edifício Sede da Administração Centra, bem como participar na fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho, a ser realizado em Brasília, para implantação das redes das DER's, SPM e RJ.
02	Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, enviados pelas Diretorias de rede;
03	Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de Scripts para implantação de testes de componentes de rede;
04	Complementar, avaliar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle e gerenciamento de índices de desempenho, performance e falhas nas redes locais na ECT;
05	Manter padronização, compatibilidade, modularidade e alta performance nas redes locais;
06	Controle de tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerencia de rede e manutenção de softwares de rede;
07	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para observância e cumprimentos às normas e procedimentos relativos à segurança da informação e operação da rede;
08	Disseminar, explicar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais, definido na Etapa 1

Atividades para Técnicos de Suporte

01	Manter as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;
02	Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO
03	Agilizar o atendimento as demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico, aberto através de Ordem de Serviço (OS);
04	Verificar as configurações de acesso na rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos
05	Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos na rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
06	manter sempre atualizado o mapa de controle de conexão de pontos de rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;
07	Executar testes de conexão de equipamentos de videoconferência entre AC e as demais Diretorias Regionais e executar monitoramento de tráfego, falhas, conexões, etc.

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	
Técnicos de suporte	13,73	504	6.919,92	504			504	6.919,92	-	-	6.919,92	100,00%
Atividade de Rede Plano	51,76	504	26.087,04		504		504	-	26.087,04	-	26.087,04	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%

Andamento global de 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	1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%
2ª ETAPA	1.008	33.006,96	504	504		1.008	6.919,92	26.087,04		33.006,96	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.008	33.006,96										
4ª ETAPA	1.008	33.006,96										
5ª ETAPA	1.008	33.006,96										
6ª ETAPA	1.008	33.006,96										
TOTAIS ACUMULADOS	6.048	198.041,76	1.176	840		2.016	22.535,52	43.478,40		66.013,92		33,33%

Responsável pelo Contrato:

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

José Luiz Alves do Nascimento
Chefe de Divisão/DERCO
José Luiz Alves do Nascimento
Chefe de Divisão - DREI/DERCO/ECT
Gestor da Ordem de Serviço

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1223
Fis: 3706
Doc:

consórcio
BRASIL POST

delegado
11/12/04

19550

Resolução
24/01/05

Unidade BSB - Brasília
Brasília, 03 de janeiro de 2005
Chefe DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0001/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 03 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_138B	06 / 07	6011 (Politec)	2.049,60
	2_138C	07 / 07	6078 (Politec)	2.306,64
	2_148A	04 / 06	6079 (Politec)	2.306,64
	2_151	01 / 06	6099 (Politec)	17.391,36
			689201 (CTIS)	15.615,60
	2_152	01 / 06	6084 (Politec)	73.459,68
			689203 (CTIS)	78.307,41
			10528 (Montreal)	10.794,00
	2_153	01 / 06	6088 (Politec)	44.172,54

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

3706

Doc: _____

Recebido pela CIPRO/ECT
Em: 17/12/04
Nome: Lidia M. H. Neiva
Arquiteta/CIPRO
Matrícula: Mat.: 8.012.220-5
Assinatura: *Lidia*

10641/01

CORREIOS - ECT
Gestor da OS n.º 2.151
Atesto para efeito de pagamento do serviço prestado bem como os valores apresentados por este documento.
De: 29/12/04 José Luiz Alves do Nascimento
Nome: Chefe de Divisão/DERCO
Matrícula: Mat. 8.011.872-0
Assinatura: *José Luiz Alves do Nascimento*

CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS
DERCO
Deptº Rede Corporativa
00001569

Equipe Técnica CIPRO/ECT
De Acordo em: 03/01/05
Nome: FRANCISCO FRANÇA
Matrícula: 8.012.004-0
Assinatura: *Francisco França*

Conforme OS/contrato, ratifico
Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO
Mat. 8.685.262-0
CIPRO/CIPRO 01018441

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1225
3706
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: 16/12/2004 ✓ 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

6099

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6099	17.391,36	17.391,36	6099	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	17391,3600	17.391,36
				
<p>Fat. de 52,69% da etapa 1/6, OS 2 151, contrato 10.641/01 ref serviços especializados, para Implantação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT.</p>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</p> </div>				

DEDUÇÕES LEGAIS		PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	17.391,36
* IRRF 4,80% = 834,79	* ISS 2% = 347,83		
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70			
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

① 1158702



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
CEP 70750-541
Brasília-DF
Internet: www.lojactis.com.br
Teleendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL Modelo 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/10/2005 ✓

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32 ✓

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

689201 ✓

PREZADA OPERAÇÃO
Vila

CF/OP 5.949.0

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB

Destinatário/Remetente
Razão Social
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) 10º ANDAR 0

Bairro/Distrito
Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/12/2004

Cidade
Brasília

FONE/FAX
614262669

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 47.31% da US 2 151. etapa 01/06. contrato 106 41/2001. referente a contratação de serviços especializados. para implementação de um Modelo de Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais na ECT, baseado no modelo ITIL, para continuidade nos processos de instalação das novas redes locais nos prédios sede e sub-sedes das DRs: RS, MG e SPI, bem como implantação, adequação e supervisão do Modelo de Gerência de Redes Locais e a Operacionalização de ferramentas de gerência existentes.</p> <p>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 uteis após a apresentação da NF</p> <p>① 1157102 1167802 ② 1157202 1167902</p>	0/41	UN	1	15.615,60	15.615,60	0	2

EL 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	15.615,60 ✓
EL CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
15.615,60	312,31		0,00	15.615,60 ✓

Transportador/Volumes Transportados	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Endereço		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Nome: Corporativo Endereço: Helder S. Milhomen Data/Hora: 14/12/2004 15:59:12	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 Não se aplica 1 Estrangeira - Importação direta 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 100 Exoneração de tributos 101 Exoneração de tributos em caráter temporário 102 Exoneração de tributos em caráter definitivo 103 Exoneração de tributos em caráter temporário - não sujeita ao ICMS 104 Exoneração de tributos em caráter definitivo - não sujeita ao ICMS 105 Exoneração de tributos em caráter temporário - não sujeita ao ICMS 106 Exoneração de tributos em caráter definitivo - não sujeita ao ICMS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707604
---	---	---

Informática Ltda. - SIA Trecho 03 - Lote 105/135 - Brasília - DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 10.000/41 - 701.601 - 713.600 - AIDE: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004	RGS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS 1226 3706	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 689201
---	---	--

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

ASSINATURA

68920126099

Contrato: 03/03/2005 OS: 2516 ETAPA: 1.008 Período: 01/11/04 a 30/11/04

Descrição do serviço realizado

Atividades para os Analistas de Rede

Gestão, Controle e Supervisão de Redes Locais da ECT;

Coordenar, acompanhar, avaliar e supervisionar o processo de implantação das redes locais nos edifícios sede das DRs: RS, MG e SPI, bem como participar da fase relativa ao detalhamento do cronograma de trabalho;

Coordenar e acompanhar o remanejamento de equipamentos das redes das sedes de MG, RS e SPI, criando assim, um banco de reserva de equipamentos para atendimento e contingências a falhas;

Coordenar e acompanhar o processo de reestruturação das redes das sedes de AL, MT, MS, PR, PI, PE, SC, SE a partir dos equipamentos remanejados de MG, RS e SPI;

Obter relatórios com informações gerenciais precisas, a partir dos dados das redes locais e ferramentas de gerência, tanto na Administração Central (AC) como os enviados pelas Diretorias Regionais;

Propor e implementar melhoria na gestão das redes locais, por meio de elaboração (codificação) de scripts para implantação, configuração e testes de componentes de rede;

Complementar, avaliar, modificar e implementar as políticas, normas e procedimentos para o controle, supervisão e gerenciamento de índices de desempenho e falhas nas redes locais na ECT;

Mantiver padronização, compatibilidade, modularidade e alta disponibilidade nas redes locais;

Controle do tráfego, supervisão e análise de redes locais, implantação, instalação, configuração e parametrização de ferramentas (softwares) de gerência de rede e manutenção de softwares de rede;

Disseminar e determinar procedimentos para a observância e cumprimento às normas e procedimentos relativos a segurança da informação, operação de rede e auditoria técnica de rede;

Definir processos para a operacionalização e expansão das ferramentas existentes, conforme modelo de gerência ITIL;

Disseminar e determinar procedimentos para a implantação efetiva do Modelo de Gerência de Redes Locais.

Atividades para Técnicos de Suporte:

Mantiver as redes locais da Administração central (AC), em pleno funcionamento;

Auxiliar no processo de Gestão das Redes locais na ECT, por parte do DERCO;

Agilizar o atendimento às demandas dos órgãos da Empresa e aos pedidos de suporte técnico de 2º nível abertos através de Ordem de Serviço (OS);

Verificar as configurações de acesso à rede local da AC, nos equipamentos dos clientes internos;

Configurar, instalar, remanejar, testar e organizar os elementos ativos da rede local, na Administração Central e demais prédios a ela vinculados;

Mantiver atualizada a documentação da rede local da Administração Central e demais prédios a ela vinculados.

Indicativas

Código	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados							%	
	(R\$/h)	h	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	(R\$)
Suporte	13,73	504	6.919,92	504			504	6.919,92			6.919,92	100,00%
Rede Plano	51,76	504	26.087,04	168	336		504	8.695,68	17.391,36		26.087,04	100,00%
Total Realizado		1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%

Atendimento global da OS:

Descrição das Atividades	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	total
ETAPA	1.008	33.006,96	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%
ETAPA	1.008	33.006,96										
ETAPA	1.008	33.006,96										
ETAPA	1.008	33.006,96										
ETAPA	1.008	33.006,96										
TOTAL CUMULADOS	5.040	166.037,76	672	336		1.008	15.615,60	17.391,36		33.006,96	100,00%	16,67%

Responsável pela contratação:
 Hermann Elgelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSORCIO BRASIL POST - POLITEC
 Data: 1/11/04

Responsável pela contratação:
 Welmann J. R. Amaral
 Gerente de Outsourcing
 CONSORCIO BRASIL POST - CTIS
 Data: 1/11/04

Responsável pelo serviço:
 José Luiz Alves do Nascimento
 GESTOR DA ORDEM DE SERVIÇO
 Data: 17/12/04

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
 1227

José Luiz Alves do Nascimento...
 Chefe de Divisão/DERCO
 Mat. 8.011.872-0
 BRASIL POST

Fis: 3706
 Doc:

17/12/04

19894

De: CHEFE DA CIPRO
Ao: CHEFE DO DECAM
CI/ CIPRO - 0064/2005



Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

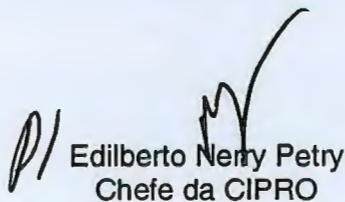
Brasília, 13 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_133C	07 / 08 2004	10514 (Montreal)	21.913,08
		08 / 08 2005	10641 (Montreal) <i>pendente</i>	21.830,70
	2_150	01 / 03 2005	6138 (Politec)	53.313,59
		ANO 2005 →	691032 (CTIS)	39.257,45
	2_154	02 / 06 2005	10628 (Montreal)	13.507,50

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

CI_2005_0064_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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: 04/01/2005
 Data limite p/ emissão: 18/03/2.005

NAT. OPERAÇÃO:

COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3-A

Unifórmula 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: BRASILIA ESTADO: DF

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

1ª Via - Cliente

6138

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6138	53,313,59	53,313,59	6138	15º dia útil após a entrega da fatura.

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	<p>Conforme faturamento</p> <p>Faturamento de 54,87% da etapa 1/3, OS 2 150, contrato 10641/01, ref. a serviços técnicos especializados para apoio a usuarios finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computacao pessoal.</p>	53313,5900	53,313,59 /

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

DEDUÇÕES LEGAIS

*IRRF 4,80% = 2,559,05 *ISS 5% = 2,665,68
 *PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2,479,08

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS 53,313,59 /

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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 - Insc. Est. 07061903-4 - Emissão: 04/01/2005 - Modelo 3-A

Recluido 11611 RG nº 03/2005 - EN -
 CPMI - CORREIOS
 1229
 Fis: _____
 3706
 Doc: _____



SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

SAÍDA ENTRADA

08/10/2005

SERVIÇO ANO 2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fisca

CF/DF 07.317.370/001-84

691032

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP
 5.949.01

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

CF/DF

Destinatário/Remetente
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (01014923)

CNPJ/CPF
 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
 05/01/2005

ENDEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR
 BAIRRO/DISTRITO
 Setor Bancario Norte
 CEP
 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 05/01/2005

MUNICÍPIO
 Brasília
 FONE/FAX
 04262039
 UF
 DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0733382100205

VENCIMENTO
 Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
							ICMS	IS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare:N Faturamento de 40,40% da DS 2_150, etapa 01/03, contrato 106 41/01, referente a apoio e suporte tecnico a computacao pessoal aos clientes internos dos sistemas Banco Postal, ERP, SC ADA, e SARA.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF</p>	0/41	JN	1	39.257,45	39.257,45	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 39.257,45
BASE DE CÁLCULO DO ISS 39.257,45	VALOR DO ISS 785,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39.257,45

- Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Local : Coordrativo(61)	Caixa : 82 c0816	Vendedor : Helder S. Milhomen	Data/Hora : 05/01/2005 13:26:25	707792
Tabela "A" - Origem da Mercadoria		Tabela "B" - Tributação pelo ICMS		

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2005

RECEBI(EMOS) 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 - 691032
 CMI - CORREIOS
 1230
 3706
 Doc: _____



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

691052-2 ^{substit} 6138

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-150	ETAPA: 01/03	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal: 604111 16086			

Seq.	Descrição dos Serviço
------	-----------------------

01 Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA e SARA

01 serviços técnicos especializados para apoio a usuários finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computação pessoal

- 02
- Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
 - Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
 - Apoio à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
 - Apoio aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
 - Parametrização de softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (RP)
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
suporte	13,73	6.636	91.112,28	2.429	3.883		6.312	33.350,17	53.313,59	-	86.663,76	95,12%
Operador de Computador	18,01	336	6.051,36	328			328	5.907,28	-	-	5.907,28	97,62%
Total Previsto / Realizado:		6.972	97.163,64	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	95,27%

Etapas executadas	Andamento 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	6.972	97.163,64	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	95,27%	31,76%
2ª ETAPA	6.972	97.163,64										
3ª ETAPA	6.972	97.163,64										
TOTAIS ACUMULADOS	20.916	291.490,92	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04		31,76%

Responsáveis pela Contratação:

Herman
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO: Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Chefe de Administração Help Desk
LARIQ
Márcio Botelho
Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Chefe de Divisão/DESAN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

31/10/04 22:00

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1231
3706
De:

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS : 2-150	ETAPA: 01/03	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			

Seq.	Descrição dos Serviço
-	Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA e SARA
01	serviços técnicos especializados para apoio a usuários finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computação pessoal
02	<ul style="list-style-type: none"> - Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos; - Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA; - Apoio à configuração de ambiente operacional dos sistemas; - Apoio aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e - Parametrização de softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

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	
de suporte	13,73	6.636	91.112,28	2.429	3.883		6.312	33.350,17	53.313,59	-	86.663,76	95,12%
Operador de Computador	18,01	336	6.051,36	328			328	5.907,28	-	-	5.907,28	97,62%
Total Previsto / Realizado:		6.972	97.163,64	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	95,27%

Etapas executadas	Andamento global de 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	6.972	97.163,64	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	95,27%	31,76%
2ª ETAPA	6.972	97.163,64										
3ª ETAPA	6.972	97.163,64										
TOTAIS ACUMULADOS	20.916	291.490,92	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	---	31,76%

Responsáveis pela Controlada:

Hergann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Civ/Divisão de Administração de Help Desk
Marcos Flávio Diniz de Carvalho
CIB/Divisão de PESAN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS
Fls: 1232
3706
Doc:

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0213/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 18 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	06 / 06	6232 (Politec)	2.306,64
	2_150	02 / 03	692940 (CTIS)	35.570,86
			6163 (Politec)	50.855,92
		03 / 03	6234 (Politec)	51.144,25
			693838 (CTIS)	38.970,90
	2_154	03 / 06	10740 (Montreal)	13.507,50
	2_157	03 / 06	693846 (CTIS)	8.965,68
	2_158	03 / 06	693841 (CTIS)	60.057,36
			6240 (Politec)	8.104,50
	2_159	03 / 06	6241 (Politec)	4.613,28

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin

Chefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s)

FFFJ/fffj

CI_2005_0213_DECAM_Faturas_BrasilPost10641.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

PARA EMISSÃO
08/10/2005

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

692940

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

CF/OP 5.949.01
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.

Destinatário/Remetente
Razão Social

CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03

DATA DA EMISSÃO
26/01/2005

ECT- EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS (10104923)

Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
Setor Bancario Norte
CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
26/01/2005

Município
Brasília

FONE/FAX
4262669

UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205

VENCIMENTO
Credito em C/C

QD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS ISS
766	<p>PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 33.61% da DS 2.150, etapa 02/03, contrato 106 41/2001, referente a apoio e suporte tecnico a computacao de pessoal aos clientes internos dos sistemas Banco Postal, ERP, SCADA e SARA.</p> <p>Banco do Brasil S.A. Aq. 3307-3 C/E 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, Lei 16.128/1994 ISS 2%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF</p>	0/41	JN	1,000	35.570,86	35.570,86	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 35.570,86
BASE CÁLCULO ISS 35.570,86	VALOR DO ISS 711,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.570,86

Transportador/Volumes Transportados	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
Razão Social	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Endereço	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Cordorativo (6)	Caixa : 82 c0816	Vendedor : Helder S. Milhomem	Data/Hora : 26/01/2005 15:16:43	<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>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</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707931
-------------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	--

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

CEBEI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	RQS nº 03/2005 - CN CPMI : CORREIOS 1284	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 692940
ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

Fis: 3706 1264602
Doc:



Politec Ltda.
 Ffial 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: 10/01/2005 / Data limite p/ emissão: 18/03/2.005
 NAT. OPERAÇÃO:
 COND. PAGTO. À VISTA: À PRAZO:

NOTA FISCAL DE
 SERVIÇOS/FATURA
 Modelo 3A

Usuário Final Empresa
 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

6163

PARA USO DESTA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6163	50.855,92	50.855,92	6163	15º dia útil após a entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme faturamento	50855,9200	50.855,92
				
<p>Fat. de 52,34% da etapa 2/3, OS 2_150, contrato 10.641/01, referente a serviços técnicos especializados para apoio a usuarios finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computacao pessoal.</p>				

DEDUÇÕES LEGAIS	* ISS 5% = 2.542,80	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	50.855,92
* IRPJ 1,50% = 762,84	* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.364,80		
1.121.1000.2		ISS JÁ INCLuíSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0			

1264702
 RGS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1235
 3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

692940 e 6163

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-150	ETAPA: 02/03	Período: 01/12/04 à 31/12/04
-----------------------	-----------	--------------	------------------------------

Nota Fiscal:

Seq.	Descrição dos Serviços
------	------------------------

01 serviços técnicos especializados para apoio a usuários finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computação pessoal

- 02
- Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
 - Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
 - Apoio à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
 - Apoio aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
 - Parametrização de softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

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	
Técnico de suporte	13,79	6.636	91.112,28	2.150	3.704		5.854	29.519,50	50.855,92	-	80.375,42	88,22%
Operador de Computador	18,01	336	6.051,36	336			336	6.051,36			6.051,36	100,00%
Total Previsto / Realizado:		6.972	97.163,64	2.486	3.704		6.190	35.570,86	50.855,92		86.426,78	88,95%

Alcides
94/10105

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	6.972	97.163,64	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	95,27%	31,76%
2ª ETAPA	6.972	97.163,64	2.486	3.704		6.190	32.977,42	50.855,92		83.833,34	89,28%	28,76%
3ª ETAPA	6.972	97.163,64					3559,18			36426,78	80,15%	
TOTAIS ACUMULADOS	20.916	291.490,92	5.243	7.587		12.830	72.234,87	104.169,51		176.404,30	80,52%	

178 997 882

Responsáveis pela Contratada:

[Assinatura]
Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

Weisman J. R. Amaral
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTADO Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Chefe de Administração de Mão de Obra
DADO
Mat. 8.041.866-6
Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Chefe de Divisão/DESAN
Gestor da Ordem de Serviço

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1236
3706
Doc: _____

**POLITEC**

Polltec 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: 10/02/2005

Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6234

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6234	51.144,25	51.144,25	6234	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. de 52,64% da etapa 3/3, OS 2-150, contrato 10641/01, referente a serviços técnicos especializados para apoio a usuarios finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computacao pessoal.	51.144,2500	51.144,25

Deduções Fiscais

64,92

* ISS 5% = 2.557,21

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 2.378,21

1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

51.144,25

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 - 6.201 a 6.825 - AIDF 1.345.00026/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1287802

Fis: 1237

3706

Doc:



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - MODELO 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

Nº da Nota Fiscal

693838

ATIVIDADE 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: 04/02/2005
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/02/2005
 VENCIMENTO: Credito em C/C

ENDEREÇO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR
 BAIRRO/DISTRITO: Setor Bancario Norte CEP: 70002-900
 MUNICÍPIO: Brasília FONE/FAX: 04262669 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733362100205

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
5795	PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 40,11% da DS 2.150, etapa 03/03, contrato 106 41/2001, referente a apoio e suporte técnico a computação de apoio aos clientes internos dos sistemas Banco Postal, ERP, SCADA e SARA Banco do Brasil S.A. Agência 01014923 Ao. 3307-3 CAC 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 2.1.3.2 Observação: Vencimento 15 dias úteis após a apresentação da NF	0741	UN	1	38.970,90	38.970,90	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: 38.970,90
BASE CÁLCULO ISS: 38.970,90	VALOR DO ISS: 779,42	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 38.970,90

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 167, Caixa: 82 c0816, Vendedor: Helder S. Milhomen, Data/Hora: 04/02/2005 07:14:38
 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 - Tributação integralmente isenta, 10 - Tributação com redução de 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 de ICMS por substituição tributária, 90 - Isenta.
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 708049

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: RQS nº 03/2005 - CN - CTIS - CORREIOS
 Nº da Nota Fiscal Modelo 01: 693838

Assinatura: 1238
 3706
 Doc: 1281502

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001 OS: 2-150 ETAPA: 03/03 Período: 01/01/05 a 31/01/05 Gerado em:

Nota Fiscal: 693838 / 6234

Seq.	Descrição do serviço realizado
-	Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas Banco Postal, ERP< SCADA e SARA
01	Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
02	Apoiar na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
03	Apoiar à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
04	Apoiar aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
05	Parametrizar softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

POR Nº 03/2005 - CN -
 CIPRO - CORREIOS
 1239

3706

Pendências / Justificativas:

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (RP)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Técnico de Suporte (8h)	13,73	6.300	86.499,00	2.088	3.725		5.813	28.668,24	51.144,25		79.812,49	92,27%
Operador de Computador (8h)	18,01	336	6.051,36	322			322	5.799,22			5.799,22	95,83%
Técnico de Suporte (8h)	13,73	336	4.613,28	328			328	4.503,44			4.503,44	97,62%
Total Previsto / Realizado:		6.972	97.163,64	2.738	3.725		6.463	38.970,90	51.144,25		90.118,15	92,75%

devida
 14/02/05

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	6.972	97.163,64	2.757	3.883		6.640	39.257,45	53.313,59		92.571,04	95,27%	31,76%
2ª ETAPA	6.972	97.163,64	2.478	3.704		6.182	35.570,86	50.855,92		86.426,78	88,95%	29,65%
3ª ETAPA	6.972	97.163,64	2.738	3.725		6.463	38.970,90	51.144,25		90.115,15	92,75%	30,92%
TOTAIS ACUMULADOS	20.916	291.490,92	7.973	11.312		19.285	113.799,21	155.313,76		269.112,97	-	92,32%

Responsável pela Contratada:

Weisman J. R. Amaral
 Gerente do Contrato - CTIS
 Consórcio Brasil Post

Hermann E. Rodrigues
 Coord do Contrato - Politec
 Consórcio Brasil Post

ATESTO:

Marcos Flávio Diniz de Carvalho
 Chefe da Administração de Help Desk
 DITEC
Marcos Flávio Diniz de Carvalho
 Chefe Divisão - Mat. 8.011.868-6
 Gestor da Ordem de Serviço

CONSORCIO
BRASIL POST



CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_150

Apoio e Suporte Técnico à Computação Pessoal aos Clientes Internos dos Sistemas BANCO POSTAL, ERP, SCADA e SARA

Período de 01/11/2004 a 31/01/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

RQS nº 03/2005 - CN - CPMJ - CORREIOS
FIS: 1240
3706

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Esta **Ordem de Serviço** tem por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados para apoio a usuários finais da rede corporativa da ECT, notadamente para suporte a computação pessoal.

Estas atividades estão previstas no Contrato 10.641/2001, Cláusula Primeira – DO OBJETO, item 1.1. alínea “c”.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Central de Help Desk dos Correios presta apoio e suporte técnico aos clientes internos dos projetos Banco Postal, ERP e SCADA, das 7:00 as 20h, ininterruptamente, por meio de ferramentas de suporte remoto e/ou telefone, da seguinte forma:

- a) Banco Postal – o DESAN suporta atualmente o atendimento aos clientes internos do Sistema Banco Postal, o qual está instalado em 5.299 agências próprias dos correios.
- b) SCADA/SARA - o DESAN suporta atualmente o atendimento a clientes internos do sistema de automação do atendimento das agências – SCADA, o qual está instalado em todas as agências dos correios. Além disso, este sistema está sendo substituído pelo sistema SARA, e o suporte a esses clientes internos está sendo efetuado pelo DESAN.
- c) ERP – encontra-se em fase de implantação os novos módulos do ERP, cujos clientes internos são atendidos pelo DESAN.

Face as novas implantações dos projetos ERP e SARA, a seguir relacionadas, faz-se necessária a adoção de providências voltadas para garantir a prestação destes serviços, nos três sites de atendimento do Help Desk (Rio, São Paulo e Brasília), considerando o aumento do volume destas demandas. O quadro a seguir apresenta a situação de cada módulo quanto à sua respectiva implantação:

MÓDULO	Implantação já realizada?
ATIVO FIXO	SIM
BENEFICIOS	SIM
CADASTRO	SIM
CONTABILIDADE	SIM
CONTAS A PAGAR	SIM
CONTRATAÇÃO	SIM
DW	SIM
ESTOQUES	NÃO
FOLHA DE PAGAMENTO	SIM
GESTÃO DE CONTRATOS	SIM
MANUT. DE EQUIPAMENTOS	SIM
COMERCIAL	NÃO
COMERCIAL SIEBEL SALES	SIM
ORÇAMENTO	SIM
OPERACIONAL	SIM

SIM nº 03/2005 - CN -
 NÃO - CORREIOS

Fls: 1241
3706

Doc: _____

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



3. LOCAL DE EXECUÇÃO / GESTOR

Os serviços descritos na Cláusula Primeira serão realizados em Brasília - DF, nas instalações da Administração Central da ECT.

4. GESTOR DESTA ORDEM DE SERVIÇO:

As metas descritas abaixo serão acompanhadas e atestadas por Sr. Marcos Flávio Diniz de Carvalho, matrícula 8.011.866-6, Chefe de Divisão/DESAN.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As metas a serem executadas pelo Consórcio Brasil Post são:

- Apoio aos clientes internos destes sistemas nas funcionalidades dos sistemas, navegabilidade, dúvidas e operações básicas dos microcomputadores, impressoras, acessórios e periféricos;
- Apoio na configuração e customização de software para acesso à Internet/Intranet, necessários para acesso aos Sistemas Banco Postal, ERP e SARA;
- Apoio à configuração de ambiente operacional dos sistemas;
- Apoio aos clientes internos, envolvendo a instalação de aplicativos (windows terminal server) e suporte à computação pessoal em estações de trabalho; e
- Parametrização de softwares utilizados pelo ERP, Banco Postal, SCADA, SARA etc.

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 01/11/2004 e o término em 31/01/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Mensais de Acompanhamento das Atividades 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/2004 .	01/11/2004	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2004 .	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005 .	01/01/2005	31/01/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Nº: 1242
3706
Doc: _____



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\$ 291.490,92** (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e noventa 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de help desk e suporte remoto, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil Profissional	Horas Mês 11	Horas Mês 12	Horas Mês 1	Total horas	Valor hora	Valor por perfil	Valor Total
Operador de Computador	(2) 336	(2) 336	(2) 336	1.008	18,01	18.154,08	291.490,92
Técnico de Suporte (8h)	(2) 336	(2) 336	(2) 336	1.008	13,73	13.839,84	
Técnico de Suporte (6h)	(50) 6.300	(50) 6.300	(50) 6.300	18.900	13,73	259.497,00	

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço têm seu início previsto para 01/11/2004 e o término para 31/01/2005. O pagamento será efetuado em 03 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	01/03	30/11/04	Técnico de Suporte (50) (6h)	6300	13,73	86.499,00	97.163,64
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	13,73	4.613,28	
			Operador de computador (2)	336	18,01	6.051,36	
2	02/03	31/12/04	Técnico de Suporte (50) (6h)	6300	13,73	86.499,00	97.163,64
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	13,73	4.613,28	
			Operador de computador (2)	336	18,01	6.051,36	
3	03/03	31/01/05	Técnico de Suporte (50) (6h)	6300	13,73	86.499,00	97.163,64
			Técnico de Suporte (2) (8h)	336	13,73	4.613,28	
			Operador de computador (2)	336	18,01	6.051,36	
Totals			Técnico de Suporte	19.908	13,73	186.837,84	291.490,92
			Operador de computador	1.008	18,01	18.154,08	
			Geral	20.916			

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 respectivasaturas.

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 3.2.2), 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). Os 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.

RQS nº 03/2005 - CM - GPMI - CORREIOS
 37061244
 Doc.

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,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

poderá 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 10.641/2001.

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

Brasília, de outubro de 2004.

W

Marco Antônio Bendin
Subchefe / CIPRO / ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001

Edilberto Nery Pety
Chefe da CIPRO / ECT

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de
Infra-estrutura/ECT

91 Marcos Flávio Diniz de Carvalho
Chefe de Divisão/DESAN
Gestor da Ordem de Serviço

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DCAMP/ ECT

Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 1245 - CORREIOS
Fis:

3706
Doc:

De: DESAN

Ao: DECAM

CI / DAHD/DESAN - 230/2005

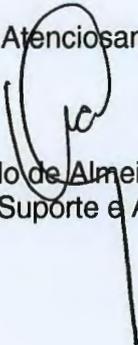
Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10641/2001 - Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 09 de fevereiro de 2005.

Informamos a V. S^a que, durante o período de 09/02/2005 a 10/03/2005, a gestão da OS-2-150, fica sob a responsabilidade de Carlos Alberto Moreira da Silva, Analista de Sistemas PI, mat.: 8.011.855-0, em substituição a Marcos Flávio Diniz de Carvalho, Engenheiro Jr, mat.: 8.011.866-6, por motivo de férias.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Dept^o. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

C/C: CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1246
3706
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

19494

CONSÓRCIO BRASIL POST

Ordem de Serviço

Nº 2_149

Suporte Técnico a Microinformática na AC
Período de 01/11/2004 a 30/04/2005

ASSOCIADO AO CONTRATO 10641/2001

ENTRE A ECT E O CONSÓRCIO BRASIL POST

CTIS - POLITEC - MONTREAL

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO

Ordem de Serviço nº 2_149 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTREAL)

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
POLITEC - MONTREAL

1247

3706

Doc:

1/6



1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

As atividades desta **Ordem de Serviço** abrangem: a realização de serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT, para o período de 01/11/2004 a 30/04/2005, conforme previsto na alínea "c" do item 1.1 da Cláusula Primeira do Contrato 10.641/2001, firmado entre a ECT e o Consórcio Brasil Post.

Os objetivos da contratação são otimizar o serviço de suporte técnico corporativo às estações de trabalho, disponibilizando às Diretorias Regionais ferramentas para a atividade de suporte remoto e agilizar a prestação dos serviços de suporte, aumentando a disponibilidade das estações com a adoção de novos procedimentos e recursos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Preservar a continuidade do serviço de suporte técnico e garantir os índices de qualidade requeridos e acordados com os clientes.

3. LOCAL DE EXECUÇÃO

Os serviços descritos na Cláusula Primeira 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 da Divisão de Suporte à Estação de Trabalho do DESAN/ECT.

5. METAS A SEREM ATINGIDAS

As seguintes atividades serão executadas pelo Consórcio BRASIL POST:

- a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
- b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos;
- c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.
- e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente.
- f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

RQS nº 03/2005 - CN -
GRAM - CORREIOS
CTIN - DOP/TEC - MONTREAL)
1248
Fis.:
3706
Doc:

2/6



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Os serviços previstos nesta OS serão realizados no prazo de 06 (seis) meses, conforme o quadro abaixo, tendo o seu início previsto para 01/11/2004 e término para 30/04/2005. Os serviços serão certificados e atestados em Relatórios Gerenciais de Acompanhamento, mantendo-se 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/2004 .	01/11/2004	30/11/2004
02	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de dezembro/2004 .	01/12/2004	31/12/2004
03	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de janeiro/2005 .	01/01/2005	31/01/2005
04	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de fevereiro/2005 .	01/02/2005	28/02/2005
05	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de março/2005 .	01/03/2005	31/03/2005
06	Cumprimento das metas/atividades estabelecidas no item 5 desta OS, para o mês de abril/2005 .	01/04/2005	30/04/2005

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\$ 233.220,96** (duzentos e trinta e três mil, duzentos 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

O quadro abaixo descreve a carga de trabalho necessária para realização dos serviços de suporte técnico a computação pessoal na AC, previstos nesta Ordem de Serviço.

Quadro: Carga de Trabalho

Perfil	Qt. Técnicos	Qtdd h/h	Prazo (meses)	Total (h)	Valor (h)	Valor Total
Técnico de Suporte	8	168	6	8064	R\$ 13,73	R\$ 110.718,72
Operador de Computador	1	168	6	1008	R\$ 18,01	R\$ 18.154,08
Analista de Rede	2	168	6	2016	R\$ 51,76	R\$ 104.348,16
Total	11					R\$ 233.220,96

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_149 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1249
Fls: 3706
Doc: _____

3/6



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 às especificações e necessidades da ECT.

8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

As atividades desta Ordem de Serviço tem seu início previsto para 01/11/2004 e o término para 30/04/2005. 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	30/11/04	Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	38.870,16
			Técnico de Suporte	1344	13,73	18.453,12	
			Operador de computador	168	18,01	3.025,68	
2	02/06	31/12/04	Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	38.870,16
			Técnico de Suporte	1344	13,73	18.453,12	
			Operador de computador	168	18,01	3.025,68	
3	03/06	31/01/05	Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	38.870,16
			Técnico de Suporte	1344	13,73	18.453,12	
			Operador de computador	168	18,01	3.025,68	
4	04/06	28/02/05	Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	38.870,16
			Técnico de Suporte	1344	13,73	18.453,12	
			Operador de computador	168	18,01	3.025,68	
5	05/06	31/03/05	Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	38.870,16
			Técnico de Suporte	1344	13,73	18.453,12	
			Operador de computador	168	18,01	3.025,68	
6	06/06	30/04/05	Analista de Rede Pleno	336	51,76	17.391,36	38.870,16
			Técnico de Suporte	1344	13,73	18.453,12	
			Operador de computador	168	18,01	3.025,68	
Totais			Analista de Rede Pleno	2.016	51,76	104.348,16	
			Operador de computador	1.008	13,73	13.839,84	
			Técnico de Suporte	8.064	18,01	145.232,64	
			Geral	11.088		263.420,64	233.220,96

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:

Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_149 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - POLÍTEC - MONTREAL)
1250
Fis: 3706
Doc:

4/6

Handwritten signatures and initials



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

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 3.2.2), 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, poderá 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 2_149 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTE

RQS nº 03/2009 - CN -
CORREIOS
1251
3706

Doc:

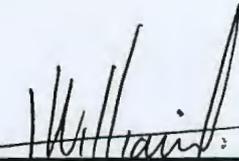


11. PENALIDADES

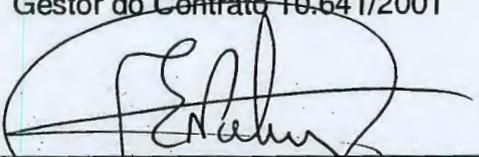
Pelo descumprimento de quaisquer condições previstas nesta Ordem de Serviço e, ainda, a existência de fatos que venham causar prejuízos à ECT, se comprovada a responsabilidade do Consórcio BRASIL POST, serão aplicadas as penalidades previstas na Cláusula Décima Segunda do Contrato 10.641/2001.

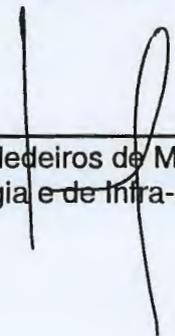
Face ao exposto, estamos de acordo com os termos da presente Ordem de Serviço,

Brasília, 29 de outubro de 2004

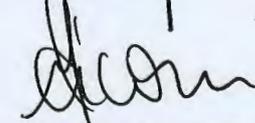

Jefferson William Wagner Silva
Chefe da DSET/DESAN
Gestor da Ordem de Serviço

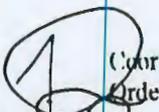

Marco Antônio Bendin
Subchefe da CIPRO/ECT
Gestor do Contrato 10.641/2001


Edilberto Nery Petry
Chefe da CIPRO/ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura/ECT


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe DESAN/ECT


Marcelo Braconi Rocha de Oliveira
Diretor Executivo / CTIS


Coordenação de Integração de Projetos - CIPRO
Ordem de Serviço nº 2_149 Contrato 10641/2001 Consórcio BRASIL POST (CTIS - POLITEC - MONTE CARLO)
2011.0522

RGS nº 03/2005/6 CN -
CORREIOS
1252
3706
Doc: 

AGC
23535**De:** CHEFE DA CIPRO

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 0709/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

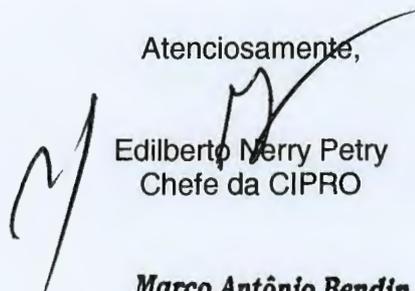
Brasília, 02 de junho de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	06 / 06	6487 (Politec)	17.391,36
			703554 (CTIS)	3.025,68

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Merry Petry
Chefe da CIPRO**Marco Antônio Bendin**
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs

CI_2005_0709 DECAM Faturas_BrasilPost10641.sxw

FW0010





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

DATA EMISSÃO: 27/05/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6487

PARA USO DESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6487	17.391,36	17.391,36	6487	15º dia útil após entrega da fatura.

QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat de 44,75% da etapa 06/06, OS 2_149, contrato 10641/01, ref. a serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT.	17.391,3600	17.391,36

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

1598502

* IRRF 4,80% = 834,79

* ISS 2% = 347,83

17.391,36

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 808,70

1.121.1000.2

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

CPMI - CORREIOS
1254
Fls: 3706
Doc:

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Tele vendas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 14/01/2006

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal
703554

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço	CF/OP 5.933.01	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 24/05/2005
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO QUADRA 01 ED. SEDE ECT 2o SUBSOLO 0	BAIRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/05/2005
---	--	------------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262019	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735382100205	VENCIMENTO Credito em C/C
-----------------------	----------------------	----------	-------------------------------------	------------------------------

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
2033	<p>PROJETO ECT (053500037) Tare: N Faturamento de 7.78% da OS 2_149, etapa 06/06, contrato 1064 1/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Adminis tração Central e Diretorias Regionais da ECT.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento-15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	3.025,68	3.025,68	0,0	2,0

1598202

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 3.025,68
BASE CÁLCULO ISS 3.025,68	VALOR DO ISS 60,51	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.025,68

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 24/05/2005 14:58:03	ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715713
---	------------	-------------------------------	--

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 703554
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 12.05

ASSINATURA

3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001 OS : 2-149 ETAPA: 06/06 Período: 01/04/05 a 30/04/05

Nota Fiscal:

Sq.	Descrição do serviço realizado
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;
06	Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus;
07	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.

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			
Técnico de Suporte	13,73	1.344	18.453,12				5							
Operador de Computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68						100,00%
Analista de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336		17.391,36					100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	168	336		504	3.025,68	17.391,36				20.417,04	52,53%

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	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%	16,43%	
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,66%	
6ª ETAPA	1.848	38.870,16	168	336		504	3.025,68	17.391,36		20.417,04	52,53%	8,75%	
TOTALS ACUMULADOS	11.064	233.220,96	4.368	5.336		9.704	64.286,88	149.931,76		214.218,64		91,85%	

Responsáveis pela contratada:

Antônio Sérgio de Miranda
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

W. R. Amaral
 Weismann J. R. Amaral
 Gerente CTIS

ATESTO

Alex Aires de Souza
 Alex Aires de Souza
 Coord. de Suporte a Software-DSET
 Matr. 8.011.862-3

GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO

consórcio
BRASIL POST

Doc: 3706

Anexo 7010805

701772 26472

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

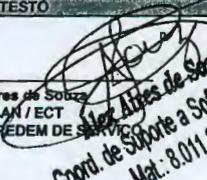
Contrato: 10.941/2001	OS: 2-148	ETAPA: 08/08	Período: 01/04/05 a 30/04/05
Obj. Fiscal:			
Seq.	Descrição do serviço realizado		
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC ✓		
02	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários nesnte âmbito; ✓		
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos; ✓		
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; ✓		
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente; ✓		
06	Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus; ✓		
07	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. ✓		
Tendências / Justificativas:			

Categorias	Horas / Valores Previstos			Horas Realizadas				Horas / Valores Realizados				% (R/P)
	(R\$/h)	(h)	Valor (R\$)	CTIS	Pólitec	Montreal	TOTAL	CTIS	Pólitec	Montreal	TOTAL	
Técnico de Suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672		1.344	9.226,56	9.226,56		18.453,12	100,00%
Operador de Computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68			3.025,68	100,00%
Anal. de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336		17.391,36		17.391,36	100,00%
Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%

Revisão 19/05/05

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto no Mês		Total
	Horas	Valor R\$	CTIS	Pólitec	Montreal	TOTAL	CTIS	Pólitec	Montreal	TOTAL			
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,50%	16,43%	
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
6ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	5.040	6.008		11.048	73.513,44	159.158,32		232.671,76		99,78%	

*16,66%
16,66%
16,66%*

Responsáveis pela contratada	ATESTO
 Antônio Sérgio de Miranda Gerente POLITEC	 Alex Aires de Souza DESAN / ECT GESTOR DA OREDEM DE SUPOORTE Coord. de Suporte a Software-DSET Mat.: 8.011.8623

consórcio
BRASL POST

Favor aumentar as Fontes!

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI 2 CORREIOS

Is: _____

3706

Doc: _____

AGCS



Protocolo

De: DESAN

Ao: DECAM

CI / DSET/DESAN - 613/2005

Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.641/01 e 10.642/01- Substituição de Gestor de OS

Brasília, 22 de abril de 2005.

Informamos que a partir do dia 06/04/2005 a gestão da **OS 2_149** - contrato nº 10.641/01 e **OS 4_027** - contrato 10.642/01, fica sob a responsabilidade do colaborador Alex Aires de Souza, matrícula 8.011.862-3, em substituição a Helga Valeska Osmala da Fonseca, matrícula 8.011.418-0, por motivo de desligamento da mesma deste DESAN.

Atenciosamente,

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

C/C: CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1258

3706

Doc:

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CIPRO - 0533/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 26 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	05 / 06	699877 (CTIS)	12.252,24
			6376 (Politec)	26.617,92
	2_151	05 / 06	699878 (CTIS)	6.919,92
			6377 (Politec)	26.087,04
	2_157	05 / 06	699873 (CTIS)	8.695,68
	2_158	05 / 06	699885 (CTIS)	60.057,36
6386 (Politec)			8.104,50	

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

CAVS/cavs



**POLITEC**

Polltec 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: 07/04/2005

Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

1ª Via - Cliente

6376

PARA USO DESTA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6376	26.617,92	26.617,92	6376	15º dia útil após entrega da fatura.

CÓD.	QDE.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1	Conforme Faturamento abaixo descrito Fat. de 68,48% da etapa 05/06, OS 2_149, contrato 10641/01, ref. a serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformatica na Administracao Central e Diretorias Regionais da ECT.	26.617,9200	26.617,92

1469202

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1260
 3706
 Doc:

* **DEDUÇÕES LEGAIS** 66 * ISS 5% = 1.330,90
 * PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.237,73 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

26.617,92

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA

 SERVIÇO

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 14/01/2006

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

699877

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.933.01 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
 13/04/2005

ENDEREÇO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) QD.01 BL.A 19o ANDAR Setor Bancario Norte

CEP 70002-900

 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 13/04/2005

 MUNICÍPIO
 Brasília

 FONE/FAX
 04262019

 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DF 0733382100205

 VENCIMENTO
 Crédito em C/C

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
	PROJETO ECT (053500037) Tare: N Faturamento de 31,52% da OS 2.149, etapa 05/06, contrato 106 41/2001, referente a realização de serviços técnicos especia lizados de suporte ao ambiente de microinformática na Admini stracao Central e Diretorias Regionais da ECT. 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, lei 16.128/1994 155 2% C/C 2.1.3.2 Observacao: Vencimento - 15 dias uteis apos a apresentacao da NF	0/41	UN	1	12.252,24	12.252,24	0,00	2,00

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS 7469102
 Fis: 1261
 3706
 Doc

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	12.252,24
BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
12.252,24	245,04		0,00	12.252,24

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 715372
Local: Corporativo (6)	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 - Tributação integralmente 10 - Tributação e com cobrança de ICMS por substituição tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isento ou não tributado e sem cobrança de ICMS por substituição tributária 40 - Isento 41 - Não tributado 50 - Suspensão 61 - Diferimento 65 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 90 - Outros	
Vendedor: Helder S. Nilhomem				
Data/Hora: 13/04/2005 11:29:07				

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 - 711.601 a 721.600 - AIDF: 134500030/2005 - LIB: 14/01/

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 699877
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSINATURA		

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6376e 699877

Contrato: 10.641/2001 OS: 2-149 ETAPA: 05/06 Período: 01/03/05 a 31/03/05

Conta Fiscal:

Sq.	Descrição do serviço realizado
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;
06	Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus;
07	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.

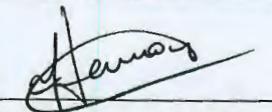
Observações / Justificativas:

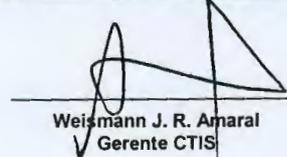
Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	(R\$/h)	Hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	
Técnico de Suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672	5	1.344	9.226,56	9.226,56		18.453,12	100,00%
Operador de Computador	18,01	168	3.025,68	168		6	168	3.025,68			3.025,68	100,00%
Analista de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36			2	336		17.391,36		17.391,36	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	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	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%	16,43%	
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
6ª ETAPA	1.848	38.870,16	840										
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	4.200	5.000		9.200	61.261,20	132.540,40		193.801,60		83,11%	

Responsáveis pela contratada.


Hermann Engelmann Rodrigues
Gerente POLITEC


Weismann J. R. Amaral
Gerente CTIS

ATESTO

Alexandre de Souza
Gerente de Suporte Técnico
CONTRATADA: DITEC - DITEC
GESTOR DA OPERAÇÃO DE SERVIÇO

consórcio
BRASIL POST

CTIS 21,50
10 67,75

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: **1262**
3706
Doc: _____

De: CHEFE DA CIPRO**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** CIPRO - 0443/2005**Ref.:** Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

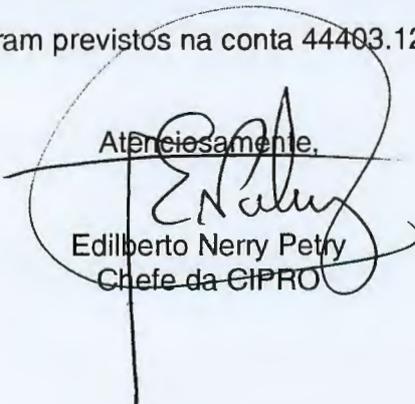
Brasília, 7 de abril de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	04 / 06	6293 (Politec)	26.617,92
			696009 (CTIS)	12.252,24

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj





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: 04/03/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6293

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6293	26.617,92	26.617,92	6293	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 abaixo descrito Fat de 68,48% da etapa 04/06, OS 2.149, contrato 10.641/01, ref a serviços tecnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformatica na Administracao Central e Diretorias Regionais da ECT. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99</div>	26.617,9200	26.617,92

1398002

* REDUÇÃO LEGAL 66 * ISS 5% = 1.330,90
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.237,73 1.121.1000.2

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS

26.617,92

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 - Insc. Est. 07061903-4 - CEP 70.610-440 - Brasília - DF 1.345.00028/200

RGS nº 03/2005 - CN =
CPM
1264
3706
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

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

 SAÍDA ENTRADA

 SERVIÇO

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

CF/DF 07.317.370/001-84

696009

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Serviço

CF/OP 5.933.01 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
 02/03/2005

ENDEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte CEP 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 02/03/2005

MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX 04262039

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	IS
5795	<p>PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 31,52% da OS 2.149, etapa 04/06, contrato 106 41/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	12.252,24	12.252,24	0	2.

13979,02

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 12.252,24
BASE CÁLCULO ISS 12.252,24	VALOR DO ISS 245,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.252,24

Transportador/Volumes Transportados		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO			
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo	ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Caixa : 82 c0816			708271
Vendedor : Helder S. Milhomem			
Data/Hora : 02/03/2005 11:51:08			

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	Nº da Nota Fiscal Modelo 01 696009
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSINATURA 1265

3706

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CF



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

6293 de 696009

Item	Descrição
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;
03	Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;
04	Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
05	Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;
06	Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus;
07	Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.

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		
Técnico de Suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672	(5)	1.344	9.226,56	9.226,56		18.453,12	100,00%
Operador de Computador	18,01	168	3.025,68	168		(6)	168	3.025,68			3.025,68	100,00%
Analista de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336	(2)	336		17.391,36		17.391,36	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%

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	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%	16,43%	
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	38.870,16											
6ª ETAPA	1.848	38.870,16											
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	3.360	3.992		7.352	49.008,96	106.922,48		164.931,44		66,44%	

Responsáveis pela contratação:	ATESTO
 Hermann Engelmann Rodrigues Gerente POLITEC	 Alex Aires de Souza DESAN / Gerente de Suporte a Software-DSET GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇOS 8 011 862-3
 Welmann J. R. Amaral Gerente CTIS	

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
CORREIOS
Fls: 1266
3706
JOC

devido 10/03/05

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Projeto	03/2005	ETAPA 0001	Período Inicial	02/05/2005	Período Final	02/05/2005
---------	---------	------------	-----------------	------------	---------------	------------

Suporte Técnico a Microinformática na AC

Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários nesse âmbito;

Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;

Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;

Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;

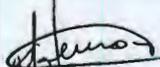
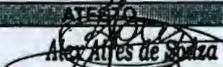
Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus;

Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.

Notas / 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	
Suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672		1.344	9.226,56	9.226,56		18.453,12	100,00%
Equip. de Computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68			3.025,68	100,00%
Equip. de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336		17.391,36		17.391,36	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%

Descrição Atividades	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
	1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.848	38.870,16										
6ª ETAPA	1.848	38.870,16										
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	3.360	3.992		7.352	49.008,96	106.922,48		151.931,44		66,45%

Responsáveis pela contratação:		
 Hermann Engelmann Rodrigues Gerente POLITEC	Welsmann J. R. Amaral Gerente CTIS	 Alex Afres de Souza Coord. de Suporte a Software-DSET Alex Afres de Souza DESAN / ECT GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1267
3706
 Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

OS: 03/2005
Data: 03/03/2005
Projeto: 03/2005

- 01** Suporte Técnico a Microinformática na AC
- 02** Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários nesse âmbito;
- 03** Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;
- 04** Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;
- 05** Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;
- 06** Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus;
- 07** Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.

Observações / 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	
Serviço de Suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672		1.344	9.226,56	9.226,56		18.453,12	100,00%
Operador de Computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68			3.025,68	100,00%
Analista de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336		17.391,36		17.391,36	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%

Andamento global de OS

Etapa	Previsto			Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total	
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%	16,43%	
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%	
5ª ETAPA	1.848	38.870,16											
6ª ETAPA	1.848	38.870,16											
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	3.360	3.992		7.952	49.008,96	106.922,48		164.931,14		66,44%	

Responsáveis pela contratação:		ATESTO:
Hermann Engelmann Rodrigues Gerente POLITEC	Welmann J. R. Amaral Gerente CTIS	Alex Aires de Souza Coord. de Suporte a Software-DSET DESAN / E-mail: 8.011.862-3 GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO

CONSORCIO
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1268
Fls:
3706

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Suporte Técnico a Microinformática na AC

Resolução de problemas de Software básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito;

Instalação e manutenção de equipamentos de informática e de seus periféricos;

Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet;

Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente;

Elaboração de relatórios e panilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus;

Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas.

Principais / 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	
Centro de Suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672		1.344	9.226,56	9.226,56		18.453,12	100,00%
Monitor de Computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68			3.025,68	100,00%
Cartão de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336		17.391,36		17.391,36	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%

Item Global da OS	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%	16,43%
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%	16,67%
5ª ETAPA	1.848	38.870,16										
6ª ETAPA	1.848	38.870,16										
TOTIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	3.960	3.992		7.952	40.008,96	106.922,48		154.931,44		66,44%

Responsáveis pela contratada.

ATESTO

Hermann Engelmann Rodrigues
Gerente POLITEC

Welsmann J. R. Amaral
Gerente CTIS

Alex Aires de Souza
GESTOR DA OREDEM DE SERVIÇO

consórcio
BRASIL POST

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1269
Fis: -

3706
Doc: -



AGCS
21094

Protocolo

DECAM
16=30
28/02/05
João

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0263/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 25 de fevereiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	03 / 06	6233 (Politec)	26.617,92
			693848 (CTIS)	12.252,24

PG
PG

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Pétry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat. 8.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1270
Fis: _____
3706
Doc: _____

**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

DATA EMISSÃO: 10/02/2005 Data limite p/ emissão: 13/01/2006

NAT. OPERAÇÃO: Venda de Serviços

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

6233

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6233	26.617,92	26.617,92	6233	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. de 68,48% da etapa 03/06, OS 2-149, contrato 10641/01, referente a serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT.	26.617,9200	26.617,92

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM CORREIOS

1271

Fls:

1282102

3706

Doc:

* IRRF 4,80% = 1.277,66

* ISS 2% = 532,36

26.617,92

* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.237,73 1.121.1000.2

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0

ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS



CTIS INFORMÁTICA LTDA.

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fis.
 693848

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 04/02/2005
ENDEREÇO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 7 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO Setor Bancario Norte	CEP 70002-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 04262669	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733382100205	VENCIMENTO Credito em C/

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
5795	<p>PROJETO ECT Tare:0 Faturamento de 31,52% da OS 2.149, etapa 03/06, contrato 106 41/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT.</p> <p>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%</p> <p>C/C 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF</p>	0/41	UN	1	12.252,24	12.252,24	0%

1282202

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 12.252,24
BASE CÁLCULO ISS 12.252,24	VALOR DO ISS 245,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.252,24

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

Local : Corporativo 1 Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora : 04/02/2005 08:17:15	<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Externa - Importação direta</p> <p>2 - Externa - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Isenção de tributação</p> <p>01 - Tributação por substituição de insumos</p>	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO DE EMISSÃO</p> <p>01 - Emitida em conformidade com o Regulamento</p> <p>02 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento</p> <p>03 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo IV do Regulamento</p> <p>04 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo V do Regulamento</p> <p>05 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo VI do Regulamento</p> <p>06 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo VII do Regulamento</p> <p>07 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo VIII do Regulamento</p> <p>08 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo IX do Regulamento</p> <p>09 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo X do Regulamento</p> <p>10 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XI do Regulamento</p> <p>11 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XII do Regulamento</p> <p>12 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XIII do Regulamento</p> <p>13 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XIV do Regulamento</p> <p>14 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XV do Regulamento</p> <p>15 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XVI do Regulamento</p> <p>16 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XVII do Regulamento</p> <p>17 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XVIII do Regulamento</p> <p>18 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XIX do Regulamento</p> <p>19 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XX do Regulamento</p> <p>20 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXI do Regulamento</p> <p>21 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXII do Regulamento</p> <p>22 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXIII do Regulamento</p> <p>23 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXIV do Regulamento</p> <p>24 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXV do Regulamento</p> <p>25 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXVI do Regulamento</p> <p>26 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXVII do Regulamento</p> <p>27 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXVIII do Regulamento</p> <p>28 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXIX do Regulamento</p> <p>29 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXX do Regulamento</p> <p>30 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXI do Regulamento</p> <p>31 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXII do Regulamento</p> <p>32 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXIII do Regulamento</p> <p>33 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXIV do Regulamento</p> <p>34 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXV do Regulamento</p> <p>35 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXVI do Regulamento</p> <p>36 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXVII do Regulamento</p> <p>37 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXVIII do Regulamento</p> <p>38 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XXXIX do Regulamento</p> <p>39 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XL do Regulamento</p> <p>40 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLI do Regulamento</p> <p>41 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLII do Regulamento</p> <p>42 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLIII do Regulamento</p> <p>43 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLIV do Regulamento</p> <p>44 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLV do Regulamento</p> <p>45 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLVI do Regulamento</p> <p>46 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLVII do Regulamento</p> <p>47 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLVIII do Regulamento</p> <p>48 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo XLIX do Regulamento</p> <p>49 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo L do Regulamento</p> <p>50 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LI do Regulamento</p> <p>51 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LII do Regulamento</p> <p>52 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LIII do Regulamento</p> <p>53 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LIV do Regulamento</p> <p>54 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LV do Regulamento</p> <p>55 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LVI do Regulamento</p> <p>56 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LVII do Regulamento</p> <p>57 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LVIII do Regulamento</p> <p>58 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LIX do Regulamento</p> <p>59 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LX do Regulamento</p> <p>60 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXI do Regulamento</p> <p>61 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXII do Regulamento</p> <p>62 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXIII do Regulamento</p> <p>63 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXIV do Regulamento</p> <p>64 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXV do Regulamento</p> <p>65 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXVI do Regulamento</p> <p>66 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXVII do Regulamento</p> <p>67 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXVIII do Regulamento</p> <p>68 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXIX do Regulamento</p> <p>69 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXX do Regulamento</p> <p>70 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXI do Regulamento</p> <p>71 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXII do Regulamento</p> <p>72 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXIII do Regulamento</p> <p>73 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXIV do Regulamento</p> <p>74 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXV do Regulamento</p> <p>75 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXVI do Regulamento</p> <p>76 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXVII do Regulamento</p> <p>77 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXVIII do Regulamento</p> <p>78 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXIX do Regulamento</p> <p>79 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXX do Regulamento</p> <p>80 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXI do Regulamento</p> <p>81 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXII do Regulamento</p> <p>82 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXIII do Regulamento</p> <p>83 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXIV do Regulamento</p> <p>84 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXV do Regulamento</p> <p>85 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXVI do Regulamento</p> <p>86 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXVII do Regulamento</p> <p>87 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXVIII do Regulamento</p> <p>88 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXIX do Regulamento</p> <p>89 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXX do Regulamento</p> <p>90 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXI do Regulamento</p> <p>91 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXII do Regulamento</p> <p>92 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXIII do Regulamento</p> <p>93 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXIV do Regulamento</p> <p>94 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXV do Regulamento</p> <p>95 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXVI do Regulamento</p> <p>96 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXVII do Regulamento</p> <p>97 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXVIII do Regulamento</p> <p>98 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXIX do Regulamento</p> <p>99 - Emitida em conformidade com o Regulamento e com o disposto no Anexo III do Regulamento e com o disposto no Anexo LXXXXX do Regulamento</p>	Nº DE CONTROLE FORMULÁRIO 708058
---	--	---	-------------------------------------

RCS nº 03/2005 - CN -
 1272
 3706

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 - INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIB.: 07.317.370/001-84 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/

RECEBIEMOS DE CTIS INFORMÁTICA LTDA. AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA	Nº da Nota Fis. Modelo 01 693848
--	---------------------	---	------------	--



SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

SAÍDA ENTRADA
 SERVIÇO

08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32
 CF/DF 07.317.370/001-84

Nº da Nota Fiscal
 691716

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Servi-90
 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: 13/01/2005

ENDEREÇO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) SBN QD 01 BL A 20ANDAR Setor Bancario Norte
 CEP: 70002-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/01/2005

MUNICÍPIO: Brasília
 FONE/FAX: 04262039
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733382100205

VENCIMENTO: 13/01/2005
 Crédito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
766	PROJETO ECT (053500038) Tare: N Faturamento de 31.52% da OS 2.149, etapa 02/06, contrato 106 41/2001, referente a realização de serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT. 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 2.1.3.2 Observação: Vencimento - 15 dias uteis após a apresentação da NF	0/41	UN	1	12.252,24	12.252,24	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: 12.252,24
BASE CÁLCULO ISS: 12.252,24	VALOR DO ISS: 245,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	FRETE: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 12.252,24

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:

DADOS ADICIONAIS: Local: Corredorativo 081, Caixa: 82 c0816, Vendedor: Helder S. Milhomem, Data/Hora: 13/01/2005 07:23:19
 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
 CÓDIGO DE SITUAÇÃO 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
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 707827

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/20

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: 691716

RQS Nº 03/2005 - CN - CPMI Nº 6520 - CORREIOS 1273

3706 Doc: _____

19714

Recebido
27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0037/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 10 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	01 / 06	6080 (Politec)	26.068,72
			689194 (CTIS)	12.252,24

grato
anexos

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

PS

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
8 010.290-5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
1274
Fls: _____
3706

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/ffj



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-149	ETAPA: 03/06	Período: 01/01/05 a 31/01/05
Nota Fiscal:	693848 / 6233		

Seq	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT otimizar o serviço de suporte técnico corporativo às estações de trabalho, disponibilizando às Diretorias Regionais ferramentas para a atividade de suporte remoto e agilizar a prestação dos serviços de suporte, aumentando a disponibilidade das estações com a adoção de novos procedimentos e recursos.
03	a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos; c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivirus.

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 de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	100,00%
Tecnico de suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672		1.344	9.226,56	9.226,56	-	18.453,12	100,00%
Operador de computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68	-	-	3.025,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92		38.870,16	100,00%

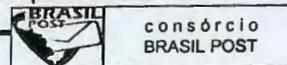
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	CTIS	Politec	Montreal	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72	-	38.320,96	98,59%	16,43%
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92	-	38.870,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92	-	38.870,16	100,00%	16,67%
4ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
5ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
6ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
TOTAIS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	2.520	2.984		5.504	36.756,72	79.304,56		116.061,28		49,76%

Responsáveis pela Contratada:

Hermann Engelmann Rodrigues Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITE	Weisman J. R. Amaral Coordenador de Atendimento CONSÓRCIO BRASIL POST - CTIS

ATESTO:

Jefferson William Wagner Silva DESAN/ECT Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 1275
CORREIOS
Fis: _____
3706
Doc: _____

De: DESAN

Ao: DECAM

CI/ DSET/DESAN - 260/2005

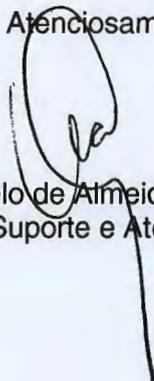
Ref.:

Assunto: Contrato Brasil Post nº 10.641/01 e 10.642/01- Substituição Temporária de Gestor de OS

Brasília, 23 de fevereiro de 2005.

Informamos a V. Sª que, durante o período de 01/02/2005 a 28/02/2005, a gestão das OSs 2_149 contrato nº 10.641/01 e 4-027 contrato 10.642/01, fica sob a responsabilidade de Alex Aires de Souza, Coordenador Técnico, Matrícula 8.011.862-3, em substituição a Jefferson William Wagner da Silva, Chefe de Divisão, Matrícula 8.011.543-8, pelo fato de desligamento deste do DESAN.

Atenciosamente,



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

C/C: CIPRO

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis: 1276
3706
De: _____

DGCS

Resolvido
27/01/05

20024



Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CIPRO - 0086/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)



Assunto: Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 19 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_148A	05 / 06	6161 (Politec)	2.306,64
	2_149	02 / 06	6162 (Politec)	26.617,92
			691716 (CTIS)	12.252,24
	2_159	02 / 06	6171 (Politec)	4.613,28

1163302
1163402
1163502
1163602

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
Mat 8.010.290-5

C/C:

Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj

CI 2005_0086 DECAM Faturas_BrasilPost10641.doc

1W0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1277
FIS: _____
3706
DGC

0162 e 691716

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2-148	ETAPA: 02/04	Período: 01/12/04 à 31/12/04
Nota Fiscal:			
Seq	Descrição do serviço		
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC ✓		
02	serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT ✓ otimizar o serviço de suporte técnico corporativo às estações de trabalho, disponibilizando às Diretorias Regionais ferramentas para a atividade de suporte remoto e agilizar a prestação dos serviços de suporte, aumentando a disponibilidade das estações com a adoção de novos procedimentos e recursos. ✓		
03	a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; ✓ b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos; ✓ c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; ✓ d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. ✓ e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. ✓ f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus. ✓		
Pendências / Justificativas:			

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								
	IRSA	hh	Valor (R\$)	Horas Realizadas			Valor (R\$)					% (RUP)
			CTIS	Folha	Motocicl	TOTAL	CTIS	Folha	Motocicl	TOTAL		
Analista de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336	336	-	17.391,36	(4)	-	17.391,36	100,00%
Técnico de suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	672	1.344	9.226,56	9.226,56	(10)	-	18.453,12	100,00%
Operador de computador	18,01	168	3.025,68	168		168	3.025,68	(16)	-	-	3.025,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	1.008	1.848	12.252,24	26.617,92			38.870,16	100,00%

02/12/05

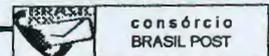
Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Folha	Motocicl	TOTAL	CTIS	Folha	Motocicl	TOTAL	no Mês	Total
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72	-	38.320,96	98,59%	16,43%
2ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	1.008		1.848	12.252,24	26.617,92	-	38.870,16	100,00%	16,67%
3ª ETAPA	1.848	38.870,16										
4ª ETAPA	1.848	38.870,16										
5ª ETAPA	1.848	38.870,16										
6ª ETAPA	1.848	38.870,16										
TOTALS ACUMULADOS	11.088	233.220,96	1.680	1.976		3.656	24.504,48	52.686,64		77.181,12		33,10%

Responsável pela Contratada:

[Assinatura]
 Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Jefferson William Wagner Silva
 Chefe da Divisão de Suporte à Estação de Trabalho do DESAN/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço



[Assinatura]
 Alex Alves de Souza
 Coord. de Suporte a Software-DSET
 Mat.: 8.011.862-3

CTIS: 31,52
 PD: 69,15

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1279
 Fls: _____
 3706

29714

Resolvido
27/01/05

Protocolo

De: CHEFE DA CIPRO

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/ CIPRO - 0037/2005

Ref.: Contrato 10641/01 (Consórcio Brasil Post)

**Assunto:** Cópias das Notas Fiscais de Serviços Prestados

Brasília, 10 de janeiro de 2005.

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\$)
10.641/01	2_149	01 / 06	6080 (Politec)	26.068,72
			689194 (CTIS)	12.252,24

Os respectivos créditos se encontram previstos na conta 44403.12 para o contrato 10.641/01.

Atenciosamente,

PS

Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO
Marco Antônio Bendin
Subchefe/CIPRO
9.010.290-5

C/C:
Anexo: Cópia(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s).

FFFJ/fffj



operação em normal



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

14/12/2004

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

Usador final Remessa
 Subcontratação Entrega

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

6080

FATURA		DUPLICATA		
NÚMERO	VALOR	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
6080	26.068,72	26.068,72	6080	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	26068,7200	26.068,72

Firma isenta de reter os 11% para a Previdência Social conforme determina a OS 209/99

Fat. de 89,09% da etapa 1/6, OS 2_149, contrato 10.641/01 ref a serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformatica na Administracao Central e Diretorias Regionais da ECT.

DEDUÇÕES LEGAIS	PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS	26.068,72
* IRPJ 4,80% = 1.251,30	* ISS 5% = 1.303,44	
* PIS/COFINS/CSLL 4,65% = 1.212,20	ISS JÁ INCLUSO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
1.121.1000.2		
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 0		

(4) 1158802

(13) 1158902

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1281
 Fls: _____
 3706
 DCE: _____

**CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

SEPN Quadra 511 Conj "A" Térreo
 CEP 70750-541
 Brasília-DF
 Internet: www.lojactis.com.br
 Televidas: (61) 329-9000 Fax: 448-9045

NOTA FISCAL - Modelo 01

 SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 08/10/2005

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE

CNPJ 01.644.731/0001-32

Nº da Nota Fiscal

689194

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ServiçoCFOP
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
34.028.316/0001-03DATA DA EMISSÃO
14/12/2004

ENDEREÇO
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) 10o ANDAR 0

BAIRRO/DISTRITO
 Setor Bancario Norte

CEP
70002-900DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/12/2004MUNICÍPIO
BrasíliaFONE/FAX
414262669UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
0733382100205VENCIMENTO
Credito em C/C

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
							ICMS	ISS
766	<p>PROJETO ECT (053300038) Tare:M Faturamento de 31,52% da OS 2_149, etapa 01/06, contrato 106 41/2001, referente a realizacao de servicos tecnicos especia lizados de suporte ao ambiente de microinformatica na Admini stracao Central e Diretorias Regionais da ECT.</p> <p>Banco do Brasil S.A Av. 3307-3 C/C 421.279-7 NF sujeita a retencao de tributos federais conforme Art. 64 Lei 9.430/1996 - 9.457 NF sujeita a retencao de IBS conforme Art. 7o, Inciso II, Le i 16.128/1994 IBS 2% C/C 02.03.002 Observacao: Vencimento: 15 dias uteis apos a apresentacao da NF</p>	0/41	UN	1	12.252,24	12.252,24		

13 1156902 1167602
 16 1157002 1167702

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 12.252,24
CÁLCULO ISS 12.252,24	VALOR DO ISS 245,04	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	FRETE 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.252,24

Transportador/Volumes Transportados NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Local : Corporativo (B) Caixa : 82 c0816 Vendedor : Helder S. Milhomem Data/Hora: 14/12/2004 15:43:48	<p>CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</p> <p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>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</p>	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 707602
--	---	--

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 - 701.601 a 711.600 - AIDF: 134500838/2004 - LIB: 08/10/2004

RECEBI(EMOS) DE CTIS INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		Nº da Nota Fiscal Modelo 01 689194
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1282
 Fis:
 3706



RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.641/2001	OS: 2.148	ETAPA: 01/08	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			6080 e 689194

Seq.	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT otimizar o serviço de suporte técnico corporativo às estações de trabalho, disponibilizando às Diretorias Regionais ferramentas para a atividade de suporte remoto e agilizar a prestação dos serviços de suporte, aumentando a disponibilidade das estações com a adoção de novos procedimentos e recursos.
03	<ul style="list-style-type: none"> a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos; c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.

Parâmetros / Assumptions:
redução de 40 horas realizadas pelos técnicos de suporte, devido à data de contratação dos recursos.

Categorias	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados										
	(R\$)	Hr.	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				% (R/P)		
				CTIS	Poltec	Morereal	TOTAL	CTIS	Poltec	Morereal	TOTAL			
Lista de Rede Plano	51,76	336	17.391,36		336		336		-	17.391,36		-	17.391,36	100,00%
de suporte	13,73	1.344	18.453,12	672	632		1.304	9.226,56	8.677,36				17.903,92	97,02%
de computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68					3.025,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72				38.320,96	98,59%

Revisão 14/12/04

Etapas executadas	Previsto:		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Poltec	Morereal	TOTAL	CTIS	Poltec	Morereal	TOTAL	no MP	Total
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%	16,43%
2ª ETAPA	1.848	38.870,16										
3ª ETAPA	1.848	38.870,16										
4ª ETAPA	1.848	38.870,16										
5ª ETAPA	1.848	38.870,16										
6ª ETAPA	1.848	38.870,16										
TOTAL ACUMULADOS	11.088	233.320,96	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96		16,43%

Responsável pelo Controle:

[Assinatura]

Hermann Engelmann Rodrigues
Coordenador de Atendimento
CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

[Assinatura] Alex Aires de Souza
Coord. de Suporte a Software-DSET
Tel: 4011.862-3

Jefferson William Wagner Silva
Chefe da Divisão de Suporte à Estação de Trabalho do DESAN/ECT
Gestor da Ordem de Serviço



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1283

Fis: _____

3706

Doc: _____

RELATÓRIO GERENCIAL DE ATIVIDADES

Contrato: 10.841/2001	OS: 2-148	ETAPA: 01/06	Período: 01/11/04 à 30/11/04
Nota Fiscal:			

Ser	Descrição do serviço
01	Suporte Técnico a Microinformática na AC
02	serviços técnicos especializados de suporte ao ambiente de microinformática na Administração Central e Diretorias Regionais da ECT otimizar o serviço de suporte técnico corporativo às estações de trabalho, disponibilizando às Diretorias Regionais ferramentas para a atividade de suporte remoto e agilizar a prestação dos serviços de suporte, aumentando a disponibilidade das estações com a adoção de novos procedimentos e recursos.
03	a) Resolução de problemas de softwares básicos e de apoio, assim como o esclarecimento de dúvidas dos usuários neste âmbito; b) Instalação e manutenção de equipamentos de informática e seus periféricos; c) Manutenção e configuração de estações de trabalho para uso da CorreiosNet; d) Execução de procedimentos de manutenção de ambientes e suporte em ferramentas de suporte técnico corporativas. e) Elaboração de rotinas para alterar configurações de equipamentos de informática, pertencentes aos projetos corporativos, remotamente. f) Elaboração de relatórios e planilhas para acompanhamento das ferramentas de suporte técnico remoto, informando o andamento dos serviços disponíveis neste ambiente, tais como SMS, Ghost e Norton Antivírus.
Parâmetros / Identificativas: redução de 40 horas realizadas pelos técnicos de suporte, devido à data de contratação dos recursos.	

Categoria	Horas / Valores Previstos			Horas / Valores Realizados								% (R/P)
	RENH	EF	Valor (R\$)	Horas Realizadas				Valor (R\$)				
				CTIS	Folhas	Montreal	TOTAL	CTIS	Folhas	Montreal	TOTAL	
Técnico de Rede Pleno	51,76	336	17.391,36		336		336	-	17.391,36	-	17.391,36	100,00%
Técnico de suporte	13,79	1.344	18.453,12	672	632		1.304	9.226,56	8.677,36		17.903,92	97,02%
Técnico de computador	18,01	168	3.025,68	168			168	3.025,68	-		3.025,68	100,00%
Total Previsto / Realizado:		1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96	98,59%

Etapas executadas	Previsto		Realizado (Horas)				Realizado (Valor - R\$)				% Realizado/Previsto	
	Horas	Valor R\$	CTIS	Folhas	Montreal	TOTAL	CTIS	Folhas	Montreal	TOTAL	no Mes	Total
1ª ETAPA	1.848	38.870,16	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72	-	38.320,96	98,59%	16,43%
2ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
3ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
4ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
5ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
6ª ETAPA	1.848	38.870,16					-	-	-	-		
TOTAL ACUMULADOS	11.088	233.220,96	840	968		1.808	12.252,24	26.068,72		38.320,96		16,43%

Responsável pela Coordenação:

Hermann Engelmann Rodrigues
 Coordenador de Atendimento
 CONSÓRCIO BRASIL POST - POLITEC

ATESTO:

Alex Aires de Souza
 Coord. de Suporte a Software
 Jefferson William Wedel
 Chefe da Divisão de Suporte à Estação de Trabalho do DESAN/ECT
 Gestor da Ordem de Serviço



RQS.nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1284
 Fls: _____
 3706

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 26 de janeiro de 2005 12:51
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos do contrato 10641/2001

Prioridade: Alta

Boa tarde Lídia

Segue os pedidos gerados do contrato 10641/2001 referentes a Politec.

Este contrato está com principal fornecedor a Politec.

Faça os recebimentos e gere os vouchers e dê uma olhada se está saindo para a Politec mesmo, combinado?

Mesmo que esteja correto me avise por favor.

Abrços

NF	VALOR	PEDIDO
6080	26.068,72	11588 O2
		11589 O2
6011	2.049,60	11590 O2
6078	2.306,64	11591 O2
6079	2.306,64	11592 O2
6079	17.391,36	11587 O2
6084	73.459,68	11593 O2
		11594 O2
6088	44.172,54	11595 O2
		11596 O2
		11597 O2
6082	8.695,68	11598 O2
6085	8.104,50	11599 O2
6081	2.526,32	11601 O2
6048	146.222,02	11602 O2
		11603 O2
		11604 O2
		11605 O2
		11606 O2
6054	40.733,19	11607 O2
6083	17.391,36	11608 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros
Neiva

Entrega

Entregue: 26/1/2005 12:51

Ler

Lida: 26/1/2005 12:52

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls: 1285
3706
De: _____

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quinta-feira, 27 de janeiro de 2005 15:22
Para: Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva
Assunto: Pedidos gerados 10641/2001 - CTIS

Prioridade: Alta

Olá Lídia

Já gerei os pedidos referente as nº's da CITS do contrato 10641/2001



pedidos novos A.xls
(21 KB)

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Lídia Marina Hurovich de Barros Neiva

Entrega

Entregue: 27/1/2005 15:22

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 1286
Fis: _____
3706
Doc: _____

10641/2001

CI/CIPRO - 0086/2005				
2_149	689194	CTIS	12.252,24	11676 O2
				11677 O2

CI/CIPRO - 0001/2005				
2_151	689201	CTIS	15.615,60	11678 O2
				11679 O2
2_153	689203	CTIS	78.307,41	11680 O2
				11681 O2
				11682 O2
				11683 O2
				11684 O2

CI/CIPRO - 0011/2005				
2_158	689205	CTIS	60.057,36	11685 O2
				11686 O2

CI/CIPRO - 0016/2005				
	687026	CTIS	40.477,68	11691 O2
	687028	CTIS	127.857,55	11687 O2
				11688 O2
				11689 O2
				11689 O2

DS n: 63/2006 = CN =
CFinal = GC REIGS
1287
Fis: _____
3706
Doc: _____